

新安東京海上產物保險股份有限公司
2020全年度股東會議案逐案揭露紀錄

公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明
亞泥	108年度盈餘分派案。	贊成	無異議
亞泥	選舉第27屆董事。	棄權	依法採棄權處理
亞泥	修正本公司章程部分條文案。	贊成	無異議
亞泥	108年度決算表冊。	贊成	無異議
亞泥	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
亞泥	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
統一	本公司108年度各項決算表冊案。	贊成	無異議
統一	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。	贊成	無異議
統一	本公司108年度盈餘分派議案。	贊成	無異議
統一	修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
聯華	提請承認108年度盈餘分派案。	贊成	無異議
聯華	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。	贊成	無異議
聯華	本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。	贊成	無異議
聯華	提請承認108年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
聯華	本公司修正「公司章程」部分條文討論案。	贊成	無異議
台塑	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	無異議
台塑	為擬修正本公司章程，請公決案。	贊成	無異議
台塑	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	贊成	無異議
台塑	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	無異議
臺化	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	無異議
臺化	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	無異議
臺化	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	贊成	無異議
福懋	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	無異議
福懋	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	棄權	依法採棄權處理
福懋	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	無異議
福懋	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	贊成	無異議
福懋	為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	贊成	無異議
勤美	承認本公司108年度盈餘分配案。	贊成	無異議
勤美	討論本公司「公司章程」修訂案。	贊成	無異議
勤美	改選本公司董事案。	棄權	依法採棄權處理
勤美	承認本公司108年度決算表冊案。	贊成	無異議
勤美	討論本公司解除董事競業禁止案。	贊成	無異議
勤美	討論本公司「股東會議事規則」修訂案。	贊成	無異議
廣隆	承認本公司108年度決算表冊案（營業報告書、財務報告）。	贊成	無異議
廣隆	討論發行限制員工權利新股案。	贊成	無異議
廣隆	修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	贊成	無異議
廣隆	承認本公司108年度盈餘分派表案。	贊成	無異議
廣隆	修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
廣隆	修正本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
三洋電	修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。	贊成	無異議
三洋電	一0八年度決算表冊案。	贊成	無異議
三洋電	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	無異議
三洋電	選舉第19屆董事（含獨立董事）。	棄權	依法採棄權處理
三洋電	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
三洋電	一0八年度盈餘分配案。	贊成	無異議
豐興	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
豐興	提請承認108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
豐興	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無異議
豐興	提請承認108年度盈餘分配案。	贊成	無異議
長榮鋼	承認108年度營業報告及財務報告案	贊成	無異議
長榮鋼	討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權案	贊成	無異議

新安東京海上產物保險股份有限公司
2020全年度股東會議案逐案揭露紀錄

公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明
長榮鋼	討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案	贊成	無異議
長榮鋼	承認108年度盈餘分配案	贊成	無異議
長榮鋼	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	無異議
宇隆	討論修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。	贊成	無異議
宇隆	承認本公司一〇三年度現金增資計畫內容變更案。	贊成	無異議
宇隆	承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
宇隆	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
宇隆	討論修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
宇隆	討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議
宇隆	承認本公司一〇八年度盈餘分配案。	贊成	無異議
光寶科	一〇八年度決算表冊。	贊成	無異議
光寶科	修訂「董事選舉辦法」。	贊成	無異議
光寶科	一〇八年度盈餘分派。	贊成	無異議
光寶科	修訂「股東會議事規則」。	贊成	無異議
台達電	承認一〇八年度決算表冊案。	贊成	無異議
台達電	擬解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
台達電	承認一〇八年度盈餘分配案。	贊成	無異議
台達電	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
台積電	增選一名獨立董事。	棄權	依法採棄權處理
台積電	核准修訂資金貸與他人作業程序。	贊成	無異議
台積電	承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
技嘉	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
技嘉	民國108年度盈餘分派案。	贊成	無異議
技嘉	民國108年度營業報告書及各項財務報表案。	贊成	無異議
漢唐	108年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
漢唐	108年度盈餘分配案	贊成	無異議
漢唐	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	贊成	無異議
漢唐	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	贊成	無異議
漢唐	補選董事案。	棄權	依法採棄權處理
美律	修訂「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
美律	民國108年度盈餘分配案。	贊成	無異議
美律	2020年發行限制員工權利新股案	贊成	無異議
美律	民國108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	贊成	無異議
超豐	修訂「資金貸與他人管理辦法」案。	贊成	無異議
超豐	108年度盈餘分配案。	贊成	無異議
超豐	修訂「背書保證管理辦法」案。	贊成	無異議
超豐	108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
京元電子	本公司一〇八年度盈餘分派案。	贊成	無異議
京元電子	本公司擬以資本公積發放現金股利案。	贊成	無異議
京元電子	選舉第14屆董事案。	棄權	依法採棄權處理
京元電子	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	贊成	無異議
京元電子	本公司一〇八年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
京元電子	擬修訂本公司「背書保證作業程序」。	贊成	無異議
敦陽科	民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
敦陽科	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
敦陽科	民國一〇八年度盈餘分配案。	贊成	無異議
敦陽科	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
臺企銀	修訂本公司章程案。	贊成	無異議
臺企銀	承認本公司108年度決算表冊案。	贊成	無異議
臺企銀	為配合108年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無異議
臺企銀	修訂本公司股東會議事規則案。	贊成	無異議
臺企銀	承認本公司108年度決算盈餘分配案。	贊成	無異議
兆豐金	修正本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議

新安東京海上產物保險股份有限公司
2020全年度股東會議案逐案揭露紀錄

公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明
兆豐金	本公司108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事長張兆順。	贊成	無異議
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事蔡永義。	贊成	無異議
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 法人股東臺灣銀行股份有限公司。	贊成	無異議
兆豐金	修正本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事胡光華。	贊成	無異議
兆豐金	本公司108年度盈餘分配案。	贊成	無異議
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案 - 董事吳宏謀。	贊成	無異議
神基	討論修正「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
神基	承認108年度營業報告書及財務報表。	贊成	無異議
神基	討論解除董事競業之限制案。	贊成	無異議
神基	討論修正「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。	贊成	無異議
神基	承認108年度盈餘分派案。	贊成	無異議
聯詠	資本公積發放現金案。	贊成	無異議
聯詠	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	無異議
聯詠	本公司民國108年度盈餘分配案。	贊成	無異議
聯詠	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	贊成	無異議
聯詠	本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 黃偉祥。	贊成	無異議
大聯大	民國108年度營業報告書及財務報告承認案。	贊成	無異議
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 林再林。	贊成	無異議
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 富爾特科技股份有限公司代表人：吳長青。	贊成	無異議
大聯大	民國108年度盈餘分配承認案。	贊成	無異議
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 陳國源。	贊成	無異議
大聯大	擬修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 曾國棟。	贊成	無異議
大聯大	擬解除本公司董事競業禁止之限制案 - 林羣。	贊成	無異議
大聯大	選舉本公司第六屆董事案。	棄權	依法採棄權處理
材料-KY	承認2019年度營業報告書、2019年度本公司及子公司合併財務報告案。	贊成	無異議
材料-KY	解除董事（包含獨立董事）競業禁止限制案。	贊成	無異議
材料-KY	承認2019年度盈餘分配案。	贊成	無異議
材料-KY	全面改選本公司董事案。	棄權	依法採棄權處理
材料-KY	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
中磊	修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案	贊成	無異議
中磊	以低於市價發行民國109年度員工認股權憑證案	贊成	無異議
中磊	民國108年度盈餘分配案	贊成	無異議
中磊	擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案	贊成	無異議
中磊	民國108年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
崇越	本公司民國108年度決算表冊。	贊成	無異議
崇越	修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條	贊成	無異議
崇越	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
崇越	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。	贊成	無異議
崇越	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。	贊成	無異議
崇越	民國108年度盈餘分配案。	贊成	無異議
崇越	選舉本公司第十一屆董事。	棄權	依法採棄權處理
崇越	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊成	無異議
崇越	修訂本公司章程部分條文。	贊成	無異議
上海商銀	本公司108年度盈餘分配承認案	贊成	無異議
上海商銀	本公司108年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	無異議
寶雅	108年度盈餘分派案。	贊成	無異議

新安東京海上產物保險股份有限公司
2020全年度股東會議案逐案揭露紀錄

公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明
寶雅	改選本公司董事（含獨立董事）案。	棄權	依法採棄權處理
寶雅	修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
寶雅	108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
寶雅	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	無異議
寶雅	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
頤邦	討論修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
頤邦	承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
頤邦	討論辦理資本公積發放現金案。	贊成	無異議
頤邦	討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
頤邦	承認本公司108年度盈餘分派案。	贊成	無異議
頤邦	解除本公司新任董事及獨立董事競業限制案。	贊成	無異議
頤邦	提前全面改選本公司董事及獨立董事案。	棄權	依法採棄權處理
盛群	本公司董事競業禁止解除案	贊成	無異議
盛群	本公司民國108年度營業報告書及財務報告	贊成	無異議
盛群	本公司法定盈餘公積配發股東現金案	贊成	無異議
盛群	本公司民國108年度盈餘分派案	贊成	無異議
精誠	承認本公司108年度盈餘分派案。	贊成	無異議
精誠	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
精誠	承認本公司108年度決算報表案。	贊成	無異議
精誠	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	無異議
力成	108年度盈餘分配案。	贊成	無異議
力成	核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債案。	贊成	無異議
力成	選舉第九屆董事。	棄權	依法採棄權處理
力成	108年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無異議
力成	解除董事競業禁止限制案。	贊成	無異議
台郡	本公司資本公積分派現金股利案。	贊成	無異議
台郡	本公司108年度營業報告書暨財務報表案。	贊成	無異議
台郡	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
台郡	發行109年度限制員工權利新股案。	贊成	無異議
台郡	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
台郡	本公司108年度盈餘分派案。	贊成	無異議
胡連	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	贊成	無異議
胡連	承認民國一〇八年度盈餘分配案	贊成	無異議
胡連	修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案	贊成	無異議
胡連	修訂本公司「公司章程」案	贊成	無異議
胡連	改選本公司董事案	棄權	依法採棄權處理
胡連	本公司民國一〇八年度盈餘轉增資發行新股案	贊成	無異議
胡連	承認民國一〇八年度財務報表案	贊成	無異議
胡連	修訂本公司「背書保證作業程序」案	贊成	無異議
胡連	解除董事競業禁止之限制案	贊成	無異議
胡連	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	贊成	無異議
胡連	本公司資本公積配發股東現金案	贊成	無異議
胡連	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案	贊成	無異議
台塑化	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	無異議
台塑化	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	贊成	無異議
台塑化	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	贊成	無異議
復盛應用	全面改選董事案。	棄權	依法採棄權處理
復盛應用	修訂本公司「股東會議事規則」。	贊成	無異議
復盛應用	108年度盈餘分配案。	贊成	無異議
復盛應用	108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
復盛應用	解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	無異議
至上	本公司108年度盈餘分配案。	贊成	無異議

新安東京海上產物保險股份有限公司
2020全年度股東會議案逐案揭露紀錄

公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明
至上	修正「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
至上	本公司108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
至上	修正「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
泰昇-KY	承認本公司108年度盈餘分配案。	贊成	無異議
泰昇-KY	選舉第三屆董事。	棄權	依法採棄權處理
泰昇-KY	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
泰昇-KY	承認本公司108年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。	贊成	無異議
泰昇-KY	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無異議
泰昇-KY	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	贊成	無異議
光隆	108年度營業報告書及財務報表案	贊成	無異議
光隆	108年度盈餘分派案	贊成	無異議
國統	一〇八年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
國統	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	無異議
國統	一〇八年度盈餘分配表案。	贊成	無異議
國統	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	贊成	無異議
櫻花	承認108年度營業報告書及財務報告案。	贊成	無異議
櫻花	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	無異議
櫻花	承認108年度盈餘分派案。	贊成	無異議
櫻花	解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。	贊成	無異議
櫻花	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無異議
中保	承認108年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無異議
中保	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無異議
中保	全面改選本公司董事案	棄權	依法採棄權處理
中保	承認108年度盈餘分配案。	贊成	無異議

附註：

- 1.資料來源：臺灣集中保管結算所股份有限公司
- 2.依保險法第146-1條及第146-5條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選舉採棄權處理。
- 3.股東會議案投票紀錄係採取電子投票方式之股東常會及股東臨時會。