

富邦產險

國內股東會議案逐案揭露記錄

(股東會召開時間 2021.1.1~2021.12.31)

2021 年股東會投票紀錄(逐公司、逐議案揭露) (股東會召開時間 2021.1.1~2021.12.31)

公司名稱	議案	投票結果	投票情形說明
台積電	109 年度營業報告書及財務報表	贊成	財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出查核報告書。
	修訂「董事選舉辦法」	贊成	依實際需要並配合法令修改。
	發行 110 年限制員工權利新股	贊成	為吸引及留任高階主管，並將其獎酬連結股東利益與 ESG 成果，預計以買回庫藏股註銷方式抵銷股本膨脹影響，經評估對股東權益尚無重大影響。
	改選董事	棄權	依保險法規定保險業不得參與董監改選案。
台灣大	109 年度營業報告書及財務報表	贊成	財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出查核報告書。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	資本公積現金返還	贊成	將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積，加計 109 年盈餘分配，採現金股利發放，經評估未損及股東權益。
	修訂「公司章程」	贊成	依實際需要，增列營業項目。
	解除董事競業限制	贊成	在無損及公司利益前提下，同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
欣銓	109 年度營業報告書及財務報表	贊成	財務報表及營業報告書業經委任會計師查核竣事，且於董事會決議通過，並經審計委員會審查後提出查核報告書。

	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
富邦金控創投	109 年度營業報告書及財務報表	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	股利分配已將大部分可供分配盈餘分配給股東，經評估未損及股東權益。
	修訂「公司章程」	贊成	因應未來增資需要以及金管會檢查意見配合改善。
	訂定「股東會議事規則」	贊成	依實際需要並配合法規修改。
	解除董事競業限制	贊成	在無損及公司利益前提下，同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
	董事及監察人選舉案	棄權	依保險法規定保險業不得參與董監改選案。
	解除董事競業禁止責任案	贊成	在無損及公司利益前提下，同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
富邦二號不動產投資信託基金	基金管理績效之報告	贊成	截至 2021 年第 3 季，富邦二號各項管理成效皆保持水準。
	不動產管理機構適格性檢討	贊成	富邦建經為富邦二號基金不動產管理機構，管理績效穩定，並符合信託公會針對選任管理機構的條件。
川湖	109 年度營業報告書及財務報告	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。

	修正「公司章程」	贊成	依實際需要修改
	修正「董事及監察人選舉辦法」	贊成	依實際需要修改
	修正「取得或處分資產處理程序」	贊成	依實際需要修改
	選舉董事	棄權	依保險法規定保險業不得參與董監改選案。
宏捷科	109 年度營業報告書及財務報表	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	補選獨立董事	棄權	依保險法規定保險業不得參與董監改選案。
百和	109 年度決算表冊	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	修訂「股東會議事規則」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	修訂「董事選舉辦法」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	解除董事競業行為之限制	贊成	在無損及公司利益前提下，同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
統一	109 年度各項決算表冊	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分派	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	修正「股東會議事規則」	贊成	依實際需要並配合法令修改

	修正「董事選任程序」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	解除董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制	贊成	在無損及公司利益前提下，同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
台燿	109 年度營業報告書及財務報表	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分派	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	擬修訂「公司章程」		依實際需要並配合法令修改
	修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	選舉董事	棄權	依保險法規定保險業不得參與董監改選案。
	解除新任董事競業禁止之限制	贊成	在無損及公司利益前提下，同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
聯茂	109 年度營業報告書及財務報表	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	修訂「公司章程」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	修訂「股東會議事規則」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	修訂「取得或處分資產處理程序」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	擬發行低於市價之員工認股權憑證	贊成	為吸引及留任公司所需專業人才，擬依公司法及相關法規規定，發行低於市價之員工認股權憑證，經評估後對股東權益應無重大影響。
	董事改選	棄權	依保險法規定保險業不得參與董監改選案。

	解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制	贊成	在無損及公司利益前提下，同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
東洋	109 年度營業報告書及財務報告	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	修訂「董事選舉辦法」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	改選董事及獨立董事	棄權	依保險法規定保險業不得參與董監改選案。
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制	贊成	在無損及公司利益前提下，同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
祥碩	109 年度決算表冊	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	發行限制員工權利新股	贊成	為吸引及留任公司所需專業人才，擬依公司法及相關法規規定，發行限制員工權利新股案，經評估後對股東權益應無重大影響。
聯詠	109 年度營業報告書及財務報表	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	選舉董事	棄權	依保險法規定保險業不得參與董監改選案。
	解除董事競業限制	贊成	在無損及公司利益前提下，同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。

統一超	109 年度決算表冊	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分派	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	章程修訂	贊成	依實際需要修改
	股東會議事規則修訂	贊成	依實際需要並配合法令修改
	董事選任程序訂定	贊成	依實際需要並配合法令修改
	選舉董事	棄權	依保險法規定保險業不得參與董監改選案。
	董事競業禁止之限制解除	贊成	在無損及公司利益前提下，同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
國產	109 年度營業報告書及財務報表	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
京鼎	109 年度營業報告書及財務報表	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	修訂「公司章程」	贊成	依實際需要修改
	修訂「資金貸與他人作業程序」	贊成	依實際需要修改
	修訂「董事選舉辦法」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	補選獨立董事	棄權	依保險法規定保險業不得參與董監改選案。
	解除董事競業禁止之限制	贊成	在無損及公司利益前提下，同意解除法人董事代表人競業禁止

			之限制。
微星	109 年度決算表冊	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分派	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	修訂「股東會議事規則」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	改選董事	棄權	依保險法規定保險業不得參與董監改選案。
弘塑	109 年度營業報告書暨財務報告	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	修訂公司章程部份條文	贊成	依實際需要並配合法令修改
昇佳	109 年度財務報表及營業報告書	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。
	109 年度盈餘分配	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	修訂「公司章程」	贊成	依實際需要修改
	修訂「取得或處分資產處理程序」	贊成	依實際需要修改
	修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」	贊成	依實際需要修改
	修訂「董事選舉程序」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」	贊成	依實際需要並配合法令修改
至上	109 年度營業報告書及財務報表	贊成	年度營業報告書、財務報表業經委任會計師查核竣事，並經監察人審核完竣。

	109 年度盈餘分派	贊成	依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥現金股利，經評估未損及股東權益。
	修訂「公司章程」	贊成	依實際需要修改
	修訂「股東會議事規則」	贊成	依實際需要並配合法令修改
	修訂「董事選舉程序」	贊成	依實際需要並配合法令修改

註：上列為本公司有關國內股東會議案逐公司、逐案揭露紀錄，若有反對之議案並將說明理由。