

中央再保險股份有限公司

機構投資人盡職治理

Central Re 



Your dependable partner

股東會投票情形 揭露報告

112年投票情形揭露

- 總計出席 76 家國內被投資上市櫃公司股東常會，出席被投資上市櫃公司股東常會之比率達 100%：

112年中央再保險股份有限公司出席被投資上市櫃公司股東常會概況統計表

統計日期:

112/7/19

單位：家；%

公司別	持有上市櫃公司股票家數 (1)	出席被投資上市櫃公司股東常會之家數			出席被投資上市櫃公司股東常會之比率 (5)=(4)/(1)
		派員出席股東常會家數 (2)	以電子投票行使股東權益家數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
中央再保險股份有限公司	76	0	76	76	100.00%

112年投票情形揭露

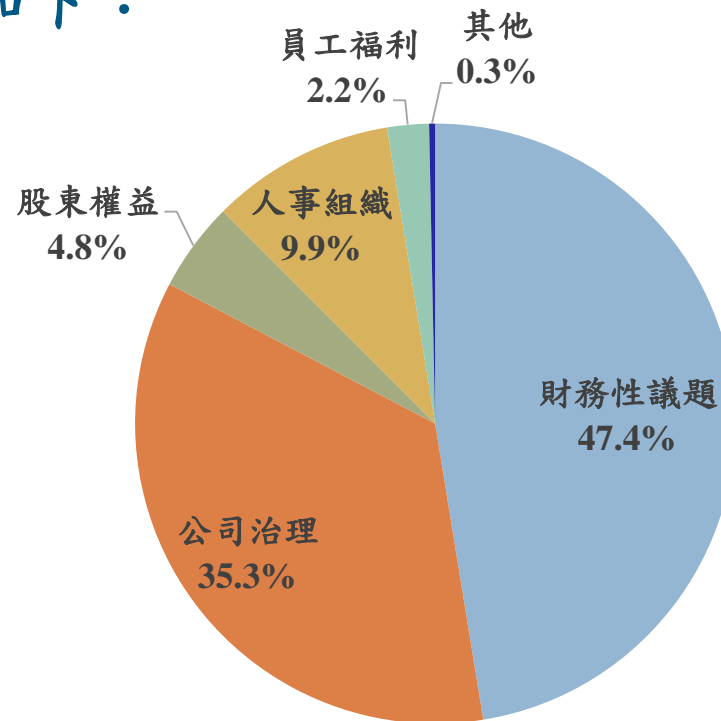
- 總計行使 312 件議案表決權，投票情形依股東會議案分類統計如下：

序號	議案	總議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	76	76	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	72	72	0	0
3	章程或作業程序修訂	60	60	0	0
4	董監事選舉	31	0	0	31
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	50	50	0	0
7	發行限制員工權利新股	6	6	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	1	1	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	10	10	0	0
12	私募有價證券	4	4	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	1	1	0	0
	總計	312	90.06%	0.00%	9.94%

註：依《保險法》第146-1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，故董監事選舉之議案採棄權方式處理。

112年投票情形揭露

- 總計行使 312 件議案表決權，投票情形依股東會議案分類統計如下：



註：依《保險法》第146-1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，故董監事選舉之議案採棄權方式處理。

**112年中央再保險股份有限公司
逐公司逐案投票情形揭露及理由說明**

公司簡稱	議案案由	投票情形	說明(註)
台泥	一一一年度盈餘分派案。	贊成	A
台泥	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成	B
台泥	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
台泥	修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	B
亞泥	111年度盈餘分派案。	贊成	A
亞泥	選舉第28屆董事。	棄權	C
亞泥	111年度決算表冊。	贊成	A
亞泥	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	贊成	B
統一	本公司增額補選獨立董事一人案。	棄權	C
統一	本公司111年度盈餘分派議案。	贊成	A
統一	本公司111年度各項決算表冊案。	贊成	A
統一	依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。	贊成	B
台塑	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	A
台塑	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	贊成	A
聚陽	董事選舉案	棄權	C
聚陽	承認111年度營業報告書及財務報告案	贊成	A
聚陽	解除新任董事競業禁止之限制案	贊成	B
東元	一一一年度營業報告書及財務報表案	贊成	A

東元	擬解除董事競業禁止之限制案	贊成	B
東元	一一一年度盈餘分派案	贊成	A
東元	「公司章程」修正案	贊成	B
中興電	選舉第二十四屆董事	棄權	C
中興電	本公司111年度盈餘分配承認案。	贊成	A
中興電	本公司111年度決算表冊承認案。	贊成	A
中興電	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	B
精華	承認本公司一一一年度盈餘分配案	贊成	A
精華	承認本公司一一一年度決算表冊案	贊成	A
亞德客-KY	承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表。	贊成	A
亞德客-KY	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	B
亞德客-KY	承認本公司111年度盈餘分配案。	贊成	A
台肥	解除林世銘獨立董事競業禁止限制案。	贊成	B
台肥	增選本公司第35屆獨立董事乙名。	棄權	C
台肥	本公司111年度盈餘分配案。	贊成	A
台肥	本公司111年度營業報告書及財務報表。	贊成	A
中鋼	承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。	贊成	A
中鋼	承認本公司111年度盈餘分配案。	贊成	A
川湖	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	B
川湖	111年度盈餘分配案。	贊成	A

川湖	111年度營業報告書及財務報告案。	贊成	A
裕隆	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	贊成	B
裕隆	承認本公司一一一年度決算表冊。	贊成	A
裕隆	本公司「公司章程」部分條文修訂案。	贊成	B
裕隆	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	A
中華	擬增資新安東京海上產物保險股份有限公司金額累積達本公司總資產10%以上	贊成	B
中華	本公司一一一年度決算表冊。	贊成	A
中華	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。	贊成	B
中華	本公司一一一年度盈餘分配。	贊成	A
光寶科	111年度決算表冊案。	贊成	A
光寶科	111年度盈餘分派案。	贊成	A
光寶科	修訂「公司章程」案。	贊成	B
聯電	本公司一一一年度盈餘分派表	贊成	A
聯電	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	贊成	A
台積電	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	贊成	B
台積電	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：(1)取得或處分資產處理程序(2)從事衍生性商品交易處理程序(3)資金貸與他人作業程序(4)背書保證作業程序。	贊成	B
台積電	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	贊成	A
台積電	核准修訂背書保證作業程序。	贊成	B
光罩	本公司111年度盈餘分派案。	贊成	A
光罩	全面改選董事案。	棄權	C

光罩	擬以私募方式發行普通股案。	贊成	B
光罩	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
光罩	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	B
光罩	修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	B
順德	111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
順德	111年度盈餘分配案。	贊成	A
敬鵬	承認111年度之營業報告書及財務報告案。	贊成	A
敬鵬	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	B
敬鵬	董事選舉案。	棄權	C
敬鵬	承認111年度盈餘分配案。	贊成	A
金像電	一一一年度決算表冊。	贊成	A
金像電	增選獨立董事一名。	棄權	C
金像電	一一一年度盈餘分配案。	贊成	A
大同	本公司民國111年度盈餘分派表（提列法定及特別盈餘公積），提請承認案。	贊成	A
大同	解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案，提請討論案。	贊成	B
大同	全面改選董事【選任9名董事（含3名獨立董事）】。	棄權	C
大同	本公司民國111年度營業報告書及財務報表，提請承認案。	贊成	A
大同	修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論案。	贊成	B
微星	一一一年度盈餘分派案。	贊成	A
微星	一一一年度決算表冊。	贊成	A

廣達	本公司111年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）。	贊成	A
廣達	本公司111年度盈餘分配案。	贊成	A
台光電	111年度決算表冊。	贊成	A
台光電	111年度盈餘分派案。	贊成	A
群光	修訂「股東會議事規則」。	贊成	B
群光	一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	贊成	A
友達	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案	贊成	A
友達	承認民國一一一年度盈餘分配案	贊成	A
友達	核准解除董事競業限制案	贊成	B
中華電	本公司111年度營業報告書及財務報表	贊成	A
中華電	解除本公司董事競業禁止限制案	贊成	B
中華電	本公司111年度盈餘分配案	贊成	A
中華電	本公司章程修正案	贊成	B
美律	本公司112年發行限制員工權利新股案。	贊成	B
美律	承認民國111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	贊成	A
美律	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	B
美律	解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。	贊成	B
美律	承認民國111年度盈餘分配案。	贊成	A
聯發科	承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。	贊成	A
聯發科	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	贊成	B

聯發科	承認民國一一一年度盈餘分派案。	贊成	A
聯發科	修訂本公司「公司章程」。	贊成	B
聯發科	增選一名本公司第九屆獨立董事案。	棄權	C
飛宏	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	贊成	B
飛宏	承認一一一年度財務決算表冊案。	贊成	A
飛宏	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	B
飛宏	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成	B
飛宏	全面改選董事案。	棄權	C
飛宏	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	B
飛宏	承認一一一年度盈餘分派案。	贊成	A
漢翔	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
漢翔	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	贊成	B
漢翔	本公司111年度盈餘分派案。	贊成	A
漢翔	本公司股東會議事規則修正案。	贊成	B
開發金	本公司111年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。	贊成	A
開發金	擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。	贊成	B
開發金	擬修正本公司董事選舉辦法部分條文案。	贊成	B
開發金	本公司111年度盈餘分派案。	贊成	A
開發金	擬修正本公司章程部分條文案。	贊成	B
開發金	本公司擬規劃辦理長期資金籌集案。	贊成	B

兆豐金	本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。	贊成	A
兆豐金	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	B
兆豐金	本公司111年度盈餘分配案。	贊成	A
兆豐金	修正本公司「公司章程」案。	贊成	B
兆豐金	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	B
中信金丙特	承認111年度盈餘分派案。	贊成	A
中信金丙特	修訂本公司章程部分條文案。	贊成	B
第一金	本公司111年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。	贊成	A
第一金	解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決。	贊成	B
第一金	本公司111年度盈餘分派，謹提請 承認。	贊成	A
第一金	本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。	贊成	B
統一超	本公司111年度盈餘分派議案。	贊成	A
統一超	本公司董事競業禁止之限制解除案。	贊成	B
統一超	本公司章程修訂案。	贊成	B
統一超	本公司111年度決算表冊。	贊成	A
豐達科	擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	B
豐達科	111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
豐達科	解除董事競業之限制案。	贊成	B
豐達科	擬修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	B
豐達科	選舉董事案。	棄權	C

豐達科	111年度盈餘分派案。	贊成	A
神基	111年度盈餘分派案。	贊成	A
神基	修正「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	B
神基	111年度營業報告書及財務報表。	贊成	A
神基	解除董事競業之限制案。	贊成	B
大立光	一一一年度盈餘分配案。	贊成	A
大立光	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
奇鎡	承認111年度營業報告書及財務報表案	贊成	A
奇鎡	承認111年度盈餘分配案	贊成	A
聯詠	本公司民國一一一年度盈餘分配案。	贊成	A
聯詠	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	B
聯詠	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
欣興	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	贊成	A
欣興	本公司擬發行一二年限制員工權利新股案	贊成	B
欣興	提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	贊成	B
欣興	本公司一一一年度盈餘分派表	贊成	A
欣興	提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	贊成	B
欣興	選舉本公司第十三屆董事九席（含獨立董事三席）	棄權	C
晶技	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	B
晶技	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A

台灣大	資本公積現金返還案。	贊成	B
台灣大	解除第10屆董事競業限制案（鐘嘉德）。	贊成	B
台灣大	解除第10屆董事競業限制案（陳東海）。	贊成	B
台灣大	第10屆9席董事（含5席獨立董事）選任案。	棄權	C
台灣大	111年度盈餘分配案。	贊成	A
台灣大	解除第10屆董事競業限制案（蔡明興）。	贊成	B
台灣大	解除第10屆董事競業限制案（林之晨）。	贊成	B
台灣大	解除第10屆董事競業限制案（盧希鵬）。	贊成	B
台灣大	解除第10屆董事競業限制案（蔡承儒）。	贊成	B
台灣大	解除第10屆董事競業限制案（宋學仁）。	贊成	B
台灣大	111年度營業報告書及財務報表。	贊成	A
台灣大	解除第10屆董事競業限制案（蔡明忠）。	贊成	B
威剛	擬發行本公司限制員工權利新股案	贊成	B
威剛	本公司民國111年度營業報告書及財務報表	贊成	A
威剛	解除新任董事及其代表人之競業禁止	贊成	B
威剛	修訂「公司章程」	贊成	B
威剛	選舉第九屆董事（含獨立董事）	棄權	C
威剛	本公司民國111年度盈餘分配案	贊成	A
安勤	全面改選董事案	棄權	C
安勤	修訂本公司「公司章程」案	贊成	B

安勤	一一一年度盈餘分配案	贊成	A
安勤	修訂本公司「股東會議事規則」案	贊成	B
安勤	一一一年度營業報告書及財務報表案	贊成	A
安勤	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案	贊成	B
群創	承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案	贊成	A
群創	以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案	贊成	B
群創	承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案	贊成	A
群創	本公司辦理現金減資案	贊成	B
嘉澤	一百一十一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
嘉澤	一百一十一年度盈餘分派案。	贊成	A
健策	承認一一一年度盈餘分派案。	贊成	A
健策	承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案。	贊成	A
世芯-KY	修訂取得或處分資產處理程序案。	贊成	B
世芯-KY	民國111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
世芯-KY	本公司辦理私募普通股案。	贊成	B
世芯-KY	修訂公司章程案。	贊成	B
世芯-KY	解除董事競業禁止案。	贊成	B
世芯-KY	民國111年度盈餘分配案。	贊成	A
貿聯-KY	承認111年度盈餘分配案。	贊成	A
貿聯-KY	本公司章程大綱和章程部份條文修訂案。	贊成	B

貿聯-KY	承認111年度決算表冊案。	贊成	A
貿聯-KY	本公司民國112年盈餘轉增資發行新股案。	贊成	B
家登	本公司111年度盈餘分派案	贊成	A
家登	增選獨立董事一席	棄權	C
家登	修訂本公司「公司章程」部分條文案	贊成	B
家登	本公司111年度營業報告書及財務報表案	贊成	A
麗豐-KY	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	贊成	B
麗豐-KY	111年度營業報告書及合併財務報告案。	贊成	A
麗豐-KY	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	B
麗豐-KY	修訂本公司「公司章程」部份條文案。	贊成	B
麗豐-KY	111年度盈餘分配案。	贊成	A
智伸科	一一一年度盈餘分派案。	贊成	A
智伸科	全面改選董事九席（非獨立董事五人及獨立董事四人）案。	棄權	C
智伸科	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
智伸科	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	B
台耀	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
台耀	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	B
台耀	本公司111年度盈餘分派案。	贊成	A
台耀	擬提請股東會授權董事會辦理台新藥未來一年內之現金增資相關事宜案。	贊成	B
台耀	本公司獨立董事選任案。	棄權	C

晶呈科技	1 1 1 年度盈餘分派案	贊成	A
晶呈科技	1 1 1 年度盈餘轉增資發行新股案	贊成	B
晶呈科技	1 1 1 年度營業報告書及財務報表案	贊成	A
眾達-KY	一一一年度營業報告書及財務決算表冊案。	贊成	A
眾達-KY	修訂「取得或處分資產作業程序」案。	贊成	B
眾達-KY	一一一年度盈餘分配案。	贊成	A
眾達-KY	修訂「公司章程」案。	贊成	B
榮剛	全面改選董事案	棄權	C
榮剛	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案	贊成	A
榮剛	修訂資金貸與及背書保證作業程序案	贊成	B
榮剛	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案	贊成	A
榮剛	解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成	B
全訊	承認民國 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
全訊	承認民國 1 1 1 年度盈餘分派案。	贊成	A
全訊	本公司資本公積轉增資發行新股案。	贊成	B
祥碩	本公司一一一年度決算表冊案。	贊成	A
祥碩	解除新任董事競業禁止限制案。	贊成	B
祥碩	全面改選董事案。	棄權	C
祥碩	本公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	A
祥碩	發行限制員工權利新股案。	贊成	B

信驊	111年度營業報告書及財務報表。	贊成	A
信驊	111年度盈餘分配案。	贊成	A
jpp-KY	修訂公司章程案。	贊成	B
jpp-KY	承認公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	A
jpp-KY	修訂公司「股東會議事規則」案。	贊成	B
jpp-KY	承認公司一一一年度決算表冊案。	贊成	A
中美晶	修訂「背書保證辦法」案	贊成	B
中美晶	承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	贊成	A
中美晶	解除新任董事競業禁止之限制案	贊成	B
中美晶	修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊成	B
中美晶	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案	贊成	B
中美晶	全面改選董事案	棄權	C
元大期	本公司一百一十一年度盈餘分派案。	贊成	A
元大期	補選本公司獨立董事一席案。	棄權	C
元大期	擬修正本公司公司章程部分條文案。	贊成	B
元大期	本公司一百一十一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
元大期	解除本公司新任獨立董事競業禁止案。	贊成	B
啟碁	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	贊成	B
啟碁	第十一屆董事（含獨立董事）全面改選案。	棄權	C
啟碁	一一一年度盈餘分派承認案。	贊成	A

啟碁	解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。	贊成	B
啟碁	本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。	贊成	B
啟碁	一一一年度營業報告書及財務報告承認案。	贊成	A
群電	本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。	贊成	A
群電	修訂本公司「股東會議事規則」討論案。	贊成	B
元晶	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	B
元晶	本公司111年度營業報告書及各項財務報表承認案。	贊成	A
元晶	以資本公積發放現金股利案。	贊成	B
元晶	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	B
元晶	本公司111年度盈餘分配承認案。	贊成	A
精測	修訂「董事選舉辦法」案。	贊成	B
精測	改選董事案。	棄權	C
精測	修訂「公司章程」案。	贊成	B
精測	一一一年度盈餘分配案。	贊成	A
精測	修訂「股東會議事規則」案。	贊成	B
精測	一一一年度營業報告及財務報表案。	贊成	A
精測	解除新任董事及其代表人競業限制案。	贊成	B
泓德能源-創	本公司111年度營業報告書及財務報表案	贊成	A
泓德能源-創	修訂本公司背書保證作業程序部分條文	贊成	B
泓德能源-創	本公司111年度盈餘分派情形案	贊成	A

元太	本公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	A
元太	選舉本公司第十二屆董事四席、獨立董事三席案。	棄權	C
元太	本公司一一一年度之決算表冊案。	贊成	A
元太	擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	B
博智	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
博智	董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。	贊成	B
博智	本公司111年度盈餘分配案。	贊成	A
博智	選舉本公司第十二屆董事。	棄權	C
群聯	選舉本公司第十屆董事九席（含獨立董事三席）案	棄權	C
群聯	本公司民國一一一年度盈餘分配案	贊成	A
群聯	解除本公司新任董事競業行為之限制案	贊成	B
群聯	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案	贊成	A
群聯	本公司辦理私募普通股案	贊成	B
大江	2022年度營業報告書及財務報表案。	贊成	A
大江	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	B
大江	選舉第十五屆董事。	棄權	C
大江	修訂「公司章程」案。	贊成	B
大江	2022年度盈餘分配案。	贊成	A
台汽電	承認本公司111年度盈餘分配案。	贊成	A
台汽電	本公司「股東會議事規則」修正案。	贊成	B

台汽電	本公司董事選舉案。	棄權	C
台汽電	本公司盈餘轉增資發行新股案。	贊成	B
台汽電	承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。	贊成	A
台汽電	本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。	贊成	B
台汽電	本公司新任董事競業禁止解除案。	贊成	B
台汽電	本公司章程修正案。	贊成	B
宏全	本公司「公司章程」修正案	贊成	B
宏全	全面改選董事案	棄權	C
宏全	承認111年度盈餘分配案	贊成	A
宏全	本公司「股東會議事規則」修正案	贊成	B
宏全	承認111年度決算表冊案	贊成	A
宏全	解除新任董事及其代表人競業禁止案	贊成	B
茂順	一百一十一年度盈餘分配案。	贊成	A
茂順	一百一十一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	贊成	A

註：

- A - 屬財務及盈餘相關報表承認案，如經會計師查核簽證並出具無保留意見，原則上均贊成。
- B - 尊重被投資公司之經營專業及發展，原則上不予干涉，均行使贊成。
- C - 屬董事及監察人選舉案，依《保險法》第146-1條規定不得行使表決權，均行使棄權。
- D - 議案有重大損及投資人權益之虞或重大違反ESG之情事，行使反對。