

履行盡職治理
資訊充分揭露

Bank Taiwan LIFE INSURANCE

臺銀人壽

2021 盡職治理報告

Annual Stewardship Report

世代傳承 永續經營

深耕臺灣保險市場

響應政府政策 呼應社會需求



臺銀人壽
Bank Taiwan LIFE INSURANCE

七樓

目錄

| | |
|--|----|
| 一、前言 | 1 |
| 二、盡職治理守則遵循聲明及對於無法遵循原則之解釋，並評估盡職治理活動的有效性 | 2 |
| 三、履行盡職治理作為 | 5 |
| 四、利益衝突管理政策 | 10 |
| 五、股東會投票情形 | 13 |
| 六、議合執行情形與揭露 | 18 |
| 七、資訊揭露 | 20 |
| 八、利害關係人溝通管道與回應方式 | 22 |

一、前言

臺銀人壽保險股份有限公司是我國唯一國營的壽險公司，成立迄今已逾 80 年，持續以世代傳承、永續經營之理念，深耕臺灣保險市場。響應政府政策及呼應社會需求，精進及提供符合時代及趨勢之保險商品及服務，此外，透過落實公平待客原則的具體作為，提供國人安心可靠的保險保障及服務，協助建構社會安全網，提供國人更完善的服務及更多元的保險保障方案，發揮國營品牌價值。

秉持國營壽險公司使命，因應高齡與弱勢族群的保障需求，與時俱進研發符合需要的商品，結合社會關懷的投入與參與，以及關注 ESG 的趨勢與發展，妥善運保險資金，投資有助於環境、社會和公司治理的產業，以更積極、更多元方式善盡企業社會責任，並期透過拋磚引玉，積極將愛與關懷傳遞到社會的每個角落。

本公司為永續穩健經營，以及履行對保戶之承諾，公司除致力提升資金運用收益外，亦已於 109 年 12 月 28 日更新簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，在資金運用上除考量被投資公司之公司治理狀況及企業社會責任，並以追求長期穩健收益並維護資產安全為原則，在合理的風險下提升資金運用效率。

本公司為貼近永續發展趨勢，透過「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明的簽署，期盼以國營事業善盡社會責任，引導企業重視並踐履公司治理與社會責任，進而一起為環境永續而努力。

壽險資產匯集社會餘裕資金，為公司永續穩健經營、履行對保戶承諾，同時為社會創造價值，以充分發揮保險公司功能，臺銀人壽的資金運用原則與目標，除致力於創造資金運用績效外，亦將以取之於社會、用之於社會的理念，更進一步將投資管理與 ESG 結合，善盡國營壽險公司的使命及社會責任。

二、盡職治理守則遵循聲明及對於無法遵循原則之解釋，並評估盡職治理活動的有效性

(一)針對盡職治理守則六項原則之遵循情形如下：

原則一 制訂並揭露盡職治理政策

本公司營運目標在於透過各項業務之進行，以謀求客戶及股東之總體利益，為達此一目標，訂有「臺銀人壽保險股份有限公司投資盡職治理政策」，據以管理執行，並訂有「臺銀人壽保險股份有限公司有價證券投資辦法」及「臺銀人壽保險股份有限公司不動產投資辦法」，應考量投資標的企業或賣方企業是否善盡環境保護、社會責任及公司治理(ESG)，以善盡機構投資人之盡職治理責任。

原則二 制訂並揭露利益衝突管理政策

為確保本公司基於客戶或股東之總體利益執行業務，本公司於「臺銀人壽保險股份有限公司投資盡職治理政策」中訂定利益衝突管理原則、內部人員行為規範及利害關係人交易控管規定。

原則三 持續關注被投資公司

為確保本公司取得充分且有效之資訊，以評估建立良好之投資決策基礎，針對被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護、企業誠信、社會責任、勞工權益或公司治理等議題，持續予以關注。

原則四 適當與被投資公司對話及互動

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通被投資公司對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。每年透過電話會議、面會、參與法人說明會或派員參與股東會與被投資公司溝通。當被投資

公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶及股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，以維護客戶或股東之權益，並提升被投資公司的永續發展。

原則五 建立明確投票政策與揭露投票情形

本公司為謀取客戶及股東之總體利益，訂定「臺銀人壽保險股份有限公司投資盡職治理政策」，本公司投票政策如下：

- 1、除法令另有規定外，不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，亦不得擔任被投資公司董事、監察人。
- 2、接獲股東會出席通知時，無論是否出席及是否行使表決權，均應事前作成相關評估分析報告，且並非絕對支持經營階層所提出之議案，並於股東會後將相關書面紀錄提報最近一次董事會。
- 3、本公司妥善紀錄出席被投資公司股東會之投票情形。

原則六 定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形

本公司每年於本公司網站揭露履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明、出席被投資公司股東會與投票情形、盡職治理報告及其他重大事項。

(二)對於無法遵循原則之解釋

本公司為一國營壽險公司，為貼近永續發展趨勢，透過「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明的簽署，期盼以國營事業善盡社會責任，引導企業重視並踐履公司治理與社會責任，進而一起為環境永續而努力。經檢視並未有無法遵循之原則。

(三)評估盡職治理活動的有效性

本公司依前述盡職治理原則執行各項投資業務，110 年間各項投資均符合本公司所設定之各項盡職治理原則，且未發生投資標的公司作為與本公司盡職治理原則相衝突，而須由本公司介入議合之情事，故本公司盡職治理活動應屬有效。現階段主要就投資之標的除積極參與股東會投票議案外，並就實際所投資之標的中屬高汙染及高耗能之產業比例進行評估，近三年狀況如下：

| 所投資公司涵蓋之高汙染及高耗能產業投資比例 | 108 年 | 109 年 | 110 年 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 水泥業* | 0.78% | 0.73% | 2.65% |
| 石油化學業 | 6.20% | 5.51% | 2.53% |
| 鋼鐵及煉鋁、煉銅業 | 6.04% | 6.18% | 0.25% |
| 印刷電路板業* | 0.10% | 0.36% | 2.99% |
| 電池業* | 1.82% | 1.42% | 1.53% |
| 電子封測業* | 0.36% | 0.81% | 5.16% |
| 高汙染及高耗能產業投資比例合計 | 15.29% | 15.01% | 15.10% |

*：該 4 類產業投資比例雖上升，惟被投資公司均屬台灣產業領導廠商，且均出具企業社會責任報告書。

所投資公司涵蓋之高汙染及高耗能產業投資比例總投資部位中，高汙染及高耗能產業投資比例近三年均遠低於 50% 水準，顯示本公司投資行為與本公司盡職治理聲明一致，同時具備有效性。

(四)盡職治理報告之核准層級

本次盡職治理報告經洽會法令遵循室並簽奉董事長核可後辦理後續資料上傳事宜。

三、履行盡職治理作為

(一)透過社會責任投資，提升公司長期價值

本公司目標在於透過壽險資金之投資運用，為保戶謀取最大利益，為達成此一目標，本公司秉持穩健原則，採取多元化投資，並積極落實盡職治理與社會責任投資，提升公司長期價值。本公司訂有「投資政策」、「有價證券投資辦法」等，內容包括資金運用範圍，以及投資規範、限制及風險等，以善盡機構投資人之責任，提升資金運用之長期價值。

(二)考量 ESG 之投資流程

為確保投資企業符合洗錢防制相關法令、道德規範、社會責任，本公司除利用洗錢黑名單資料庫，於投資前查詢相關標的是否屬於可能涉及洗錢之高風險公司，若屬洗錢黑名單內之標的將不予投資外，在辦理國內股票投資，選擇投資標的企業時需考量 ESG，並須符合下列其一始能進行投資：

- 1、該企業或其母公司具備社會企業責任報告書(或稱企業永續報告書)。
- 2、公開資訊觀測站之重大訊息或該企業網站之資訊揭露區近一年並無公告該企業於中華民國境內違反環境保護、企業誠信及社會責任之訊息。
- 3、具備足以佐證該企業於中華民國境內具備善盡環境保護、企業誠信及社會責任之文件或聲明。

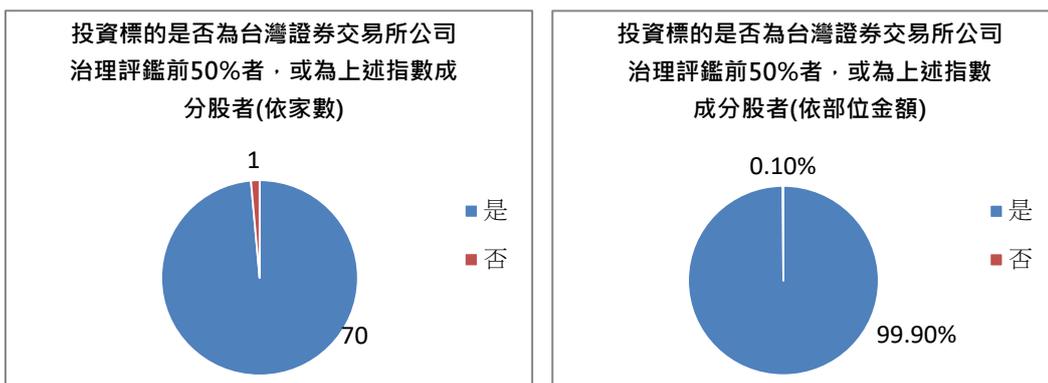
(三)多元面向評估，落實社會責任投資

針對國內投資，本公司參考國內上市櫃公司之企業社會責任報告書、專業獨立機構之評鑑以及 ESG 相關之指數，以多元面向

評估社會責任投資，作為投資參考。有關國外投資，則以彭博資料庫所提供之 ESG 資料為主。

本公司針對國內股票投資參考之外部評鑑或指標包括：行政院國家永續發展獎、環保署企業環保獎、中華公司治理協會所辦理之公司治理認證、台灣證券交易所公司治理評鑑、臺灣公司治理 100 指數、臺灣永續指數、櫃買勞工就業 88 指數、櫃買公司治理指數、櫃買薪酬指數成分股等。

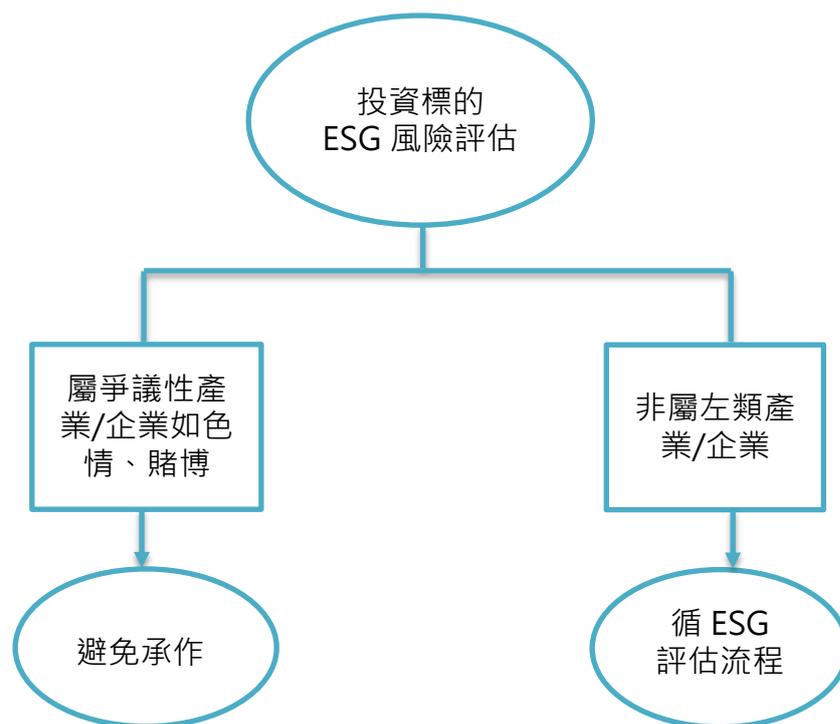
截至 110 年底，國內股票投資標的為台灣證券交易所公司治理評鑑前 50% 者，或為上述指數成分股者之家數與部位金額分布如下：



(四) 臺銀人壽之 ESG 風險評估流程與投資機會

本公司對於「爭議性」產業/企業：如色情、賭博等，應避免承作。

持續注意市場訊息，支持有利於 ESG 議題發展的主題性投資，投資注重 ESG 議題之產業或投資標的或增加綠色債券投資。投資評估決策過程中，得參考運用外部專業機構 ESG 指標評分機制(ESG Index/Score)或其他 ESG 相關外部資料庫或查詢工具，以強化 ESG 風險評估效益。



得參考運用外部專業機構 ESG 指標評分機制(ESGIndex/Score)或其他 ESG 相關外部資料庫或查詢工具，以強化 ESG 風險評估效益。

例如：投資決策過程中，得參考 Bloomberg 之 ESG 評分機制、ESG 相關之標竿指數成分股或其他 ESG 相關之外部資源或工具。其中，Bloomberg 依 ESG 三面向的揭露完整度，就產業特性給予 ESG 揭露分數、環境揭露分數、社會責任揭露分數、公司治理揭露分數，均可讓投資人容易瞭解公司之 ESG 面向揭露程度。

(五)落實企業經營責任，積極保障股東合法權益

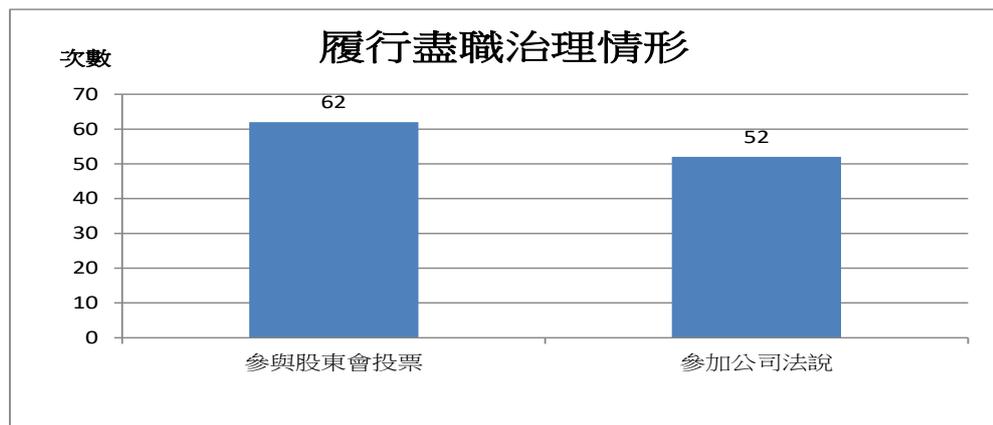
本公司履行盡職治理守則之精神，落實企業經營責任，並視個別公司情況，藉由與公司管理階層對話、行使股東提案權及發言權等，行使股東權利，並致力促使董事會與管理階層以符合公司與全體股東最大利益的方式達成營運目標的正當誘因，提供有效的監督機制，以激勵企業善用資源、提升效率，進而提升競爭力，促進全民之社會福祉。當被投資公司在特定議題上有重大違

反公司治理原則或損及本公司及保戶權益之虞時，則不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護本公司權益。

1、持續關注被投資公司及與被投資公司對話與互動

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通被投資公司對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。每年透過參與法人說明會或派員參與股東會與被投資公司溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶及股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

本公司 110 年共計參與 62 次公司股東會投票(含電子投票)、參加 52 次公司法說會，其中針對股東會投票之管理機制係由本公司負責國內股票投資之同仁(共計 4 人)於接獲股東會出席通知後，依其負責標的，於事前作成相關評估分析報告，再彙總後統一向上陳報，並於股東會後將相關書面紀錄提報董事會，惟目前受限於本公司人力資源有限，尚未以專案討論方式與被投資公司進行更深入之議合活動。



另依據本公司投資盡職治理政策，本公司每年亦於公司網站揭露履行盡職治理之情形，本項業務(含前置作業)由相關部室總計人數 19 人辦理。惟受限於本公司人力資源有限，目

前辦理前述各項業務之同仁均為兼任，非僅專職負責公司盡職治理相關業務。

2、明訂盡職治理政策，並維護本公司股東權益

本公司訂定「臺銀人壽保險股份有限公司投資盡職治理政策」，投資時應考量環境保護、社會責任或公司治理等企業永續經營因素，履行盡職治理行動以增進客戶及股東之最大利益，並使本公司資金運用符合社會之期待。

3、積極落實責任投資

本公司於辦理國內股票投資時，均已審視被投資公司環境保護、社會責任及公司治理等企業永續經營因素或具備社會企業責任報告書(或稱企業永續報告書)。

4、持續關注被投資公司

為確保本公司取得充分且有效之資訊，以評估建立良好的投資決策基礎，針對被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護、企業誠信、社會責任、勞工權益或公司治理等議題，持續予以關注。

四、利益衝突管理政策

(一)利益衝突管理政策之目的

本公司實施利益衝突管理之目的，在於確保本公司應基於客戶或股東之利益執行業務。本公司執行各類型利益衝突管理應秉持善良管理與忠實義務，具體意涵包括：客戶及股東利益優先、利益衝突避免、禁止不當得利與公平處理等原則。本公司不僅需注意其所負之法律責任，亦應符合本公司為維持業內聲譽及業務運作之安全性、效率性之各項相關規定；本公司亦有訓練課程教育員工，使其瞭解並遵守相關規定。

(二)利益衝突態樣說明

為維護客戶及股東之權益，於執行投資業務時，應避免違反下列利益衝突情事：

- 1、本公司為私利，而為對客戶或股東不利之決策或行動。
- 2、投資人員為私利，而為對客戶或股東不利之決策或行動，或致使本公司負擔不合理之費用或成本。
- 3、本公司或投資人員為特定客戶或股東之利益，而有不利於其他客戶或股東之決策或行動。
- 4、其他法令規定之利益衝突態樣。

本公司人員於執行與本政策相關之業務時，若發現有上述利益衝突之情事，應向直屬主管或董事會稽核室舉報，以控管利益衝突之發生。

為具體說明態樣，另整理附表如下：

| 利益衝突對象 | 主要利益衝突態樣列舉 |
|----------|--|
| 公司與股東間 | 本公司對主要股東或負責人辦理授信放款，其放款限額、放款總餘額或放款條件違反內部及外部規定。 |
| 公司與員工間 | 投資人員運用保險業資金買賣有價證券或國內股權商品時，為自己之利益買入或賣出。 |
| 公司與客戶間 | 本公司與客戶建立業務關係前，未確認客戶身分及完成盡職調查，致使洗錢或資恐交易之風險上升。 |
| 員工與客戶間 | 客戶提供利益於員工，以達到本公司為其提供服務之目的。 |
| 公司與關係企業間 | 公司向利害關係人出售或購買有價證券、不動產或其他資產，未依照內外部相關規定，造成公司之損失。 |

(三)利益衝突管理方式

為防範及處理利益衝突，本公司訂有管理方式，包含如下：

- 1、落實教育宣導：本公司相關員工須了解其保險法等相關法令、公會自律規範及公司內部規定約束，本公司亦持續辦理定期或不定期法令宣導，強化對利益衝突防範及管理之認知。
- 2、權責分工
 - (1)本公司為維護投資或交易決策獨立性及其業務機密性，避免不同部門或不同職務人員之間不當傳遞業務機密，建立業務區隔制度。
 - (2)本公司辦理投資交易前，應事先查詢比對交易對象是否為「金融控股公司法」第四十五條及「保險業與利害關係人從事放款以外之其他交易管理辦法」之利害關係人，若為

上述利害關係人，其條件不得優於其他同類對象，並應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上之決議後為之。

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係人之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。

- (3)資訊控管：本公司應依各部門及人員之職權設定電腦作業系統及權限，以維護電腦資訊安全。人員若有異動，其使用權限應配合刪除或變更；另為防止密碼外洩，應定期變更使用者密碼。

(四)重大利益衝突事件揭露

本公司主要業務為辦理保險法及主管機關核定之業務，基於資金提供者之角色，對於被投資公司也具備一定影響性，本公司建立利益衝突管理制度，以確保本公司應基於履行客戶所交付責任與資金運用之最大利益執行業務；當有利益衝突發生(或有發生之虞)時，應以股東與客戶之利益為優先考量，對於可能發生的利益衝突之態樣也予以妥適管理，主要之管理方式包括：教育宣導、交易控管、防火牆、職能區隔及資訊控管等。

本公司重視道德操守，落實內部控管，避免本公司及員工發生與客戶或股東間有利益衝突各態樣發生，於盡職治理之範疇過去一年並未發生重大利益衝突事件。

截至 2021 年底，臺銀人壽於盡職治理之範疇並未發生重大利益衝突事件。

五、股東會投票情形

(一)投票評估、行使門檻及股權行使原則

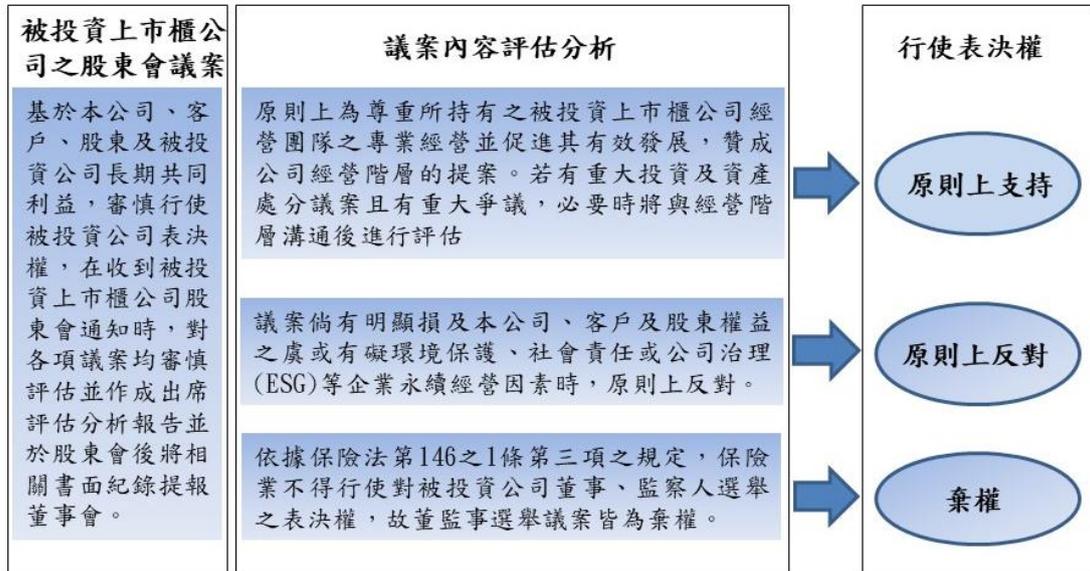
本公司基於本公司、客戶、股東及被投資公司長期共同利益，審慎行使被投資公司表決權，在收到被投資上市櫃公司股東會通知時，對各項議案均審慎評估並作成出席評估分析報告並於股東會後將相關書面紀錄提報董事會。實務上，本公司考量人力狀況、作業時程相關之成本效益後，參與股東會以電子投票行使表決權的方式進行為主，親自出席或委託出席為輔；目前本公司對於參與所投資之上市(櫃)公司股東會係透過公司內部人員研究及蒐集相關資訊，並沒有使用代理研究和代理投票服務。

有關股東會投票行使之門檻，因主要採電子投票方式行使股東權利，原則上對於所投資之上市(櫃)公司股東會均參與並行使表決權；在股權行使原則上，為尊重所持有之被投資上市櫃公司經營團隊之專業經營並促進其有效發展，原則上贊成公司經營階層的提案。若有重大投資及資產處分議案且有重大爭議，必要時將與經營階層進行瞭解及溝通後進行評估，經溝通瞭解後若議案不利於公司發展及股東權益則將投票反對、或是議案相關資訊不足無法評估則投票棄權，並非絕對支持經營階層所提出之議案。議案倘有明顯損及本公司、客戶及股東權益之虞或有礙環境保護、社會責任或公司治理(ESG)等企業永續經營因素時，原則上反對。

本公司亦應研商對策，對被投資公司表達本公司之立場及訴求，如透過和公司對話或是於股東會議案投反對票的方式進行，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求；除法令另有規定外，本公司不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，且不得擔任被投資公司董事、監察人。本公司妥善紀錄出席被投資公司

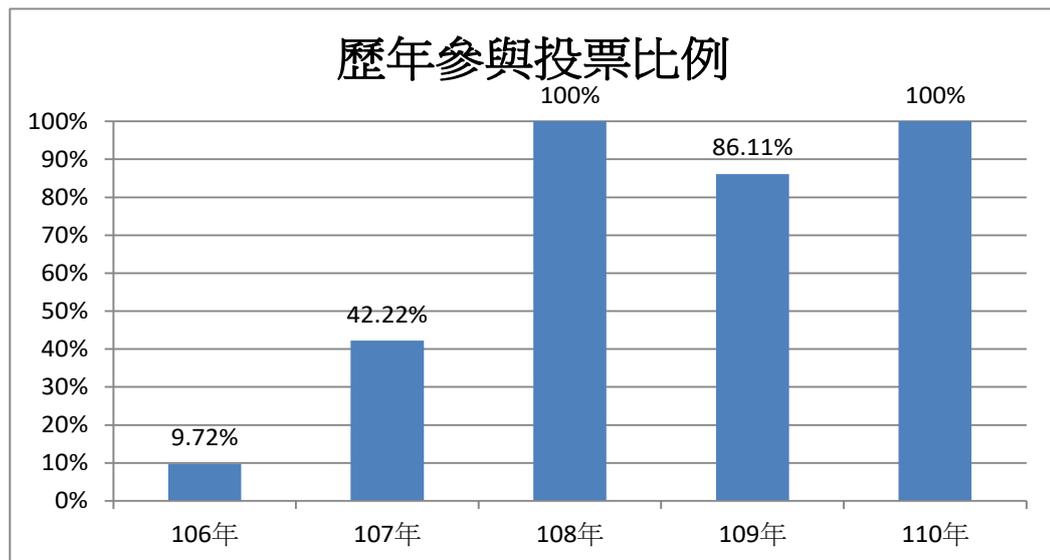
股東會之投票情形，每年彙整揭露於本公司網站。

行使表決權之評估分析



(二)投票參與

本公司為謀取客戶及股東之最大利益，積極參與股東會各項議案投票，參與投票比例逐年增加，107 年度開始上市(櫃)公司全面採用電子投票，108-110 年本公司對於被投資上市(櫃)公司之股東會參與投票比例均達 8 成之上。



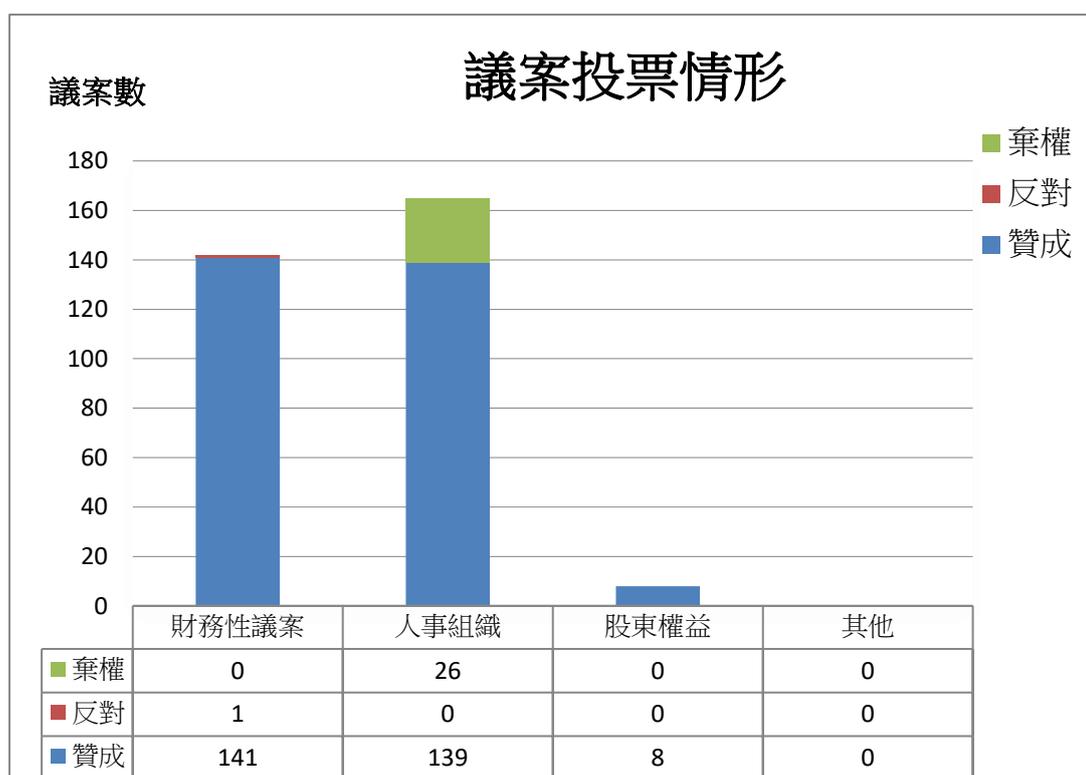
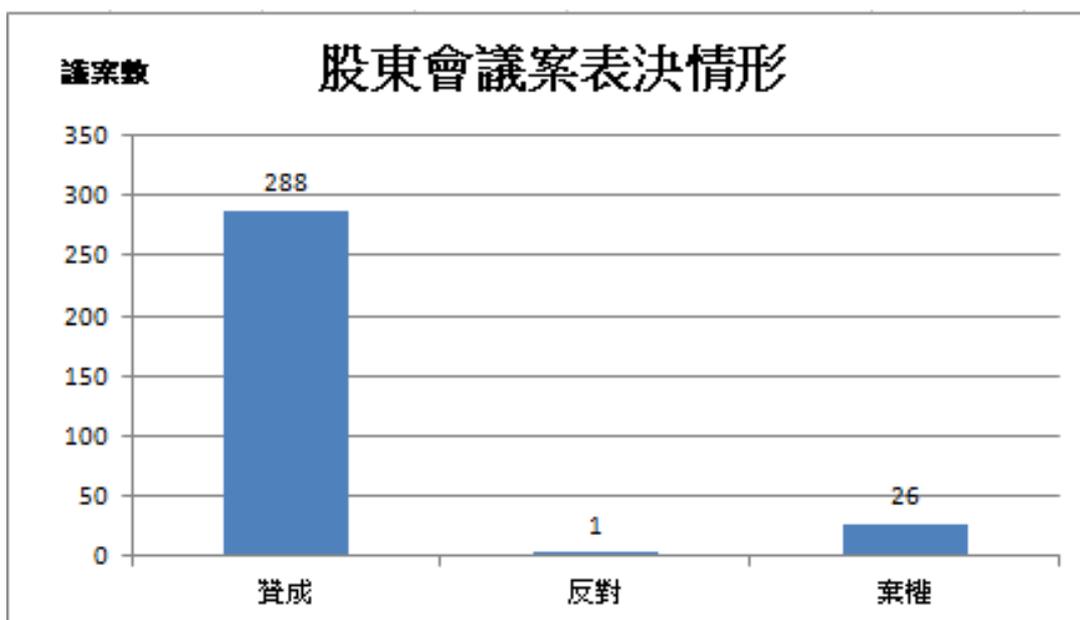
註：109 年參與投票比例較 108 年下降係因部分股票於最後過戶日後出清，於評估是否出席時已無持股。

(三)投票情形

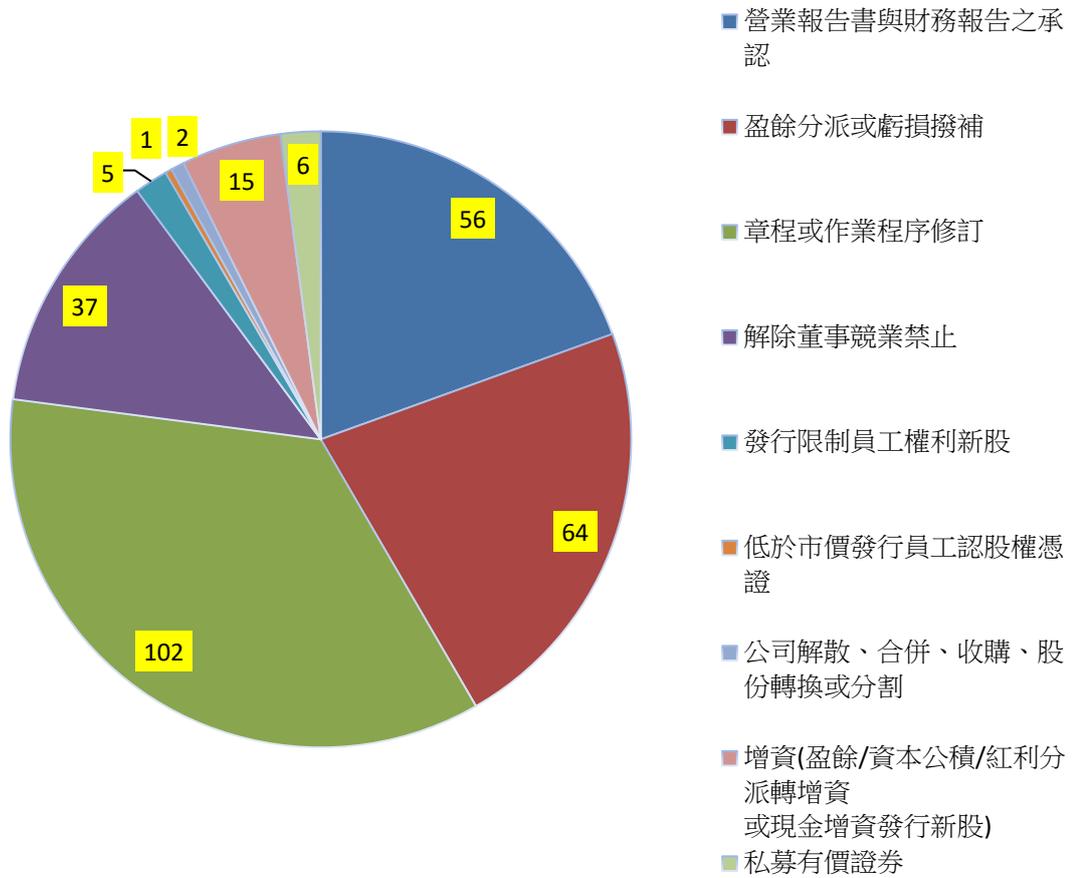
本公司於行使股東會投票權之前，均審慎評估各項議案。110年度共參與 315 項議案投票，其中財務性議案(包括營業報告書與財務報告之承認、盈餘分派或虧損撥補、增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)、私募有價證券、減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)等)共 142 項，人事組織議案(章程或作業程序修訂、董監事選舉、解除董事競業禁止等)共 165 項，股東權益議案(公司解散、合併、收購、股份轉換或分割、發行限制員工權利新股、低於市價發行員工認股權憑證等)共 8 項，其他共 0 項。

此外，依據保險法第 146 之 1 條第三項之規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選舉議案皆為棄權。

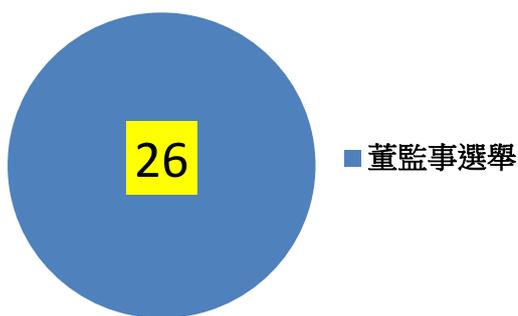
經統計本公司 110 年參與被投資公司股東會投票彙總結果：贊成議案數共 288 件，反對議案數共 1 件(反對原因係該被投資公司陷入經營權爭議且經評估減資將增加公司營運不確定性，有礙公司治理(G)故投反對票以維護投資人權益)，棄權議案數共 26 件，另逐公司逐案揭露投票紀錄詳如附表一。110 年出席股東會及行使被投資公司股東會表決權皆採電子投票方式進行，亦無採用委託出席方式進行，故並無股東會發言紀錄。



贊成議案分類



棄權議案分類



反對議案分類



註:投反對票係因該被投資公司陷入經營權爭議且經評估減資將增加公司營運不確定性,有礙公司治理(G);棄權議案係依保險法規定,保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權,故董監事選舉議案皆為棄權。

六、議合執行情形與揭露

(一)評估與被投資公司互動、議合

本公司對於所投資之公司營運，倘有損及本公司、客戶及股東權益之虞或有礙環境保護、社會責任或公司治理(ESG)等企業永續經營因素時，本公司應研商對策，對被投資公司表達本公司之立場及訴求，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。舉例來說，本公司所投資之半導體大廠日常營運須消耗大量電力及水資源，本公司及透過參與其法說會的方式瞭解該公司對於其能源消耗及水資源的循環利用政策進行瞭解，期許降低對環境(E)的影響。

(二)互動、議合之執行方式與本公司盡職治理政策

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，進一步瞭解與溝通被投資公司對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。市場中常見之互動與議合的方式包含參與股東會、親自拜訪、參與法人說明會、業績發表會、電話訪問、電子郵件訪問、證券商舉辦之投資論壇、研討會...等，本公司 110 年度共計參與 62 次公司股東會投票(含電子投票)、參加 52 次公司法說會。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則，或損及本公司客戶及股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司詢問處理情形，且得與其他機構投資人共同行動，維護客戶或股東之權益以彰顯盡職治理之精神。本公司之互動、議合之執行符合本公司盡職治理政策。

| 110 年度議合活動 | | |
|------------|-------|-------|
| 互動、議和方式 | 參與股東會 | 參與法說會 |
| 次數 | 62 | 52 |

(三)互動、議和內容

舉例來說，110 年本公司所投資之某大型無塵室設備廠上市公司面臨外部股東對於經營權爭奪之威脅，有危及公司治理之虞，該年度之股東會議案中有一該外部股東提案之現金減資退還股款討論案，經本公司評估並參酌經營階層對該案提出之建議，考量該公司未來將配合客戶海外擴廠之資金需求，減資案通過將增加公司營運之不確定性，對股東應為負面影響，故對於該議案投反對票以維護投資人權益，該案最終沒有通過。

(四)互動、議合後的影響

承前，因該公司股東會之減資議案沒有通過，減輕對於公司因減資降低未來資本支出及支付工程商款項所須面對的資金壓力，降低營運及流動性風險。

(五)互動、議合後續追蹤

承前，該公司該次股東會同時進行董監改選，選舉結果為原董事長無法續任董事，並辭任執行長，公司派董事席次無法過半，原經營階層發生變動，公司內部人事亦勢必進行調整而影響公司治理(G)，故本公司後續於市場伺機出清該公司持股，並暫不列入本公司投資名單。

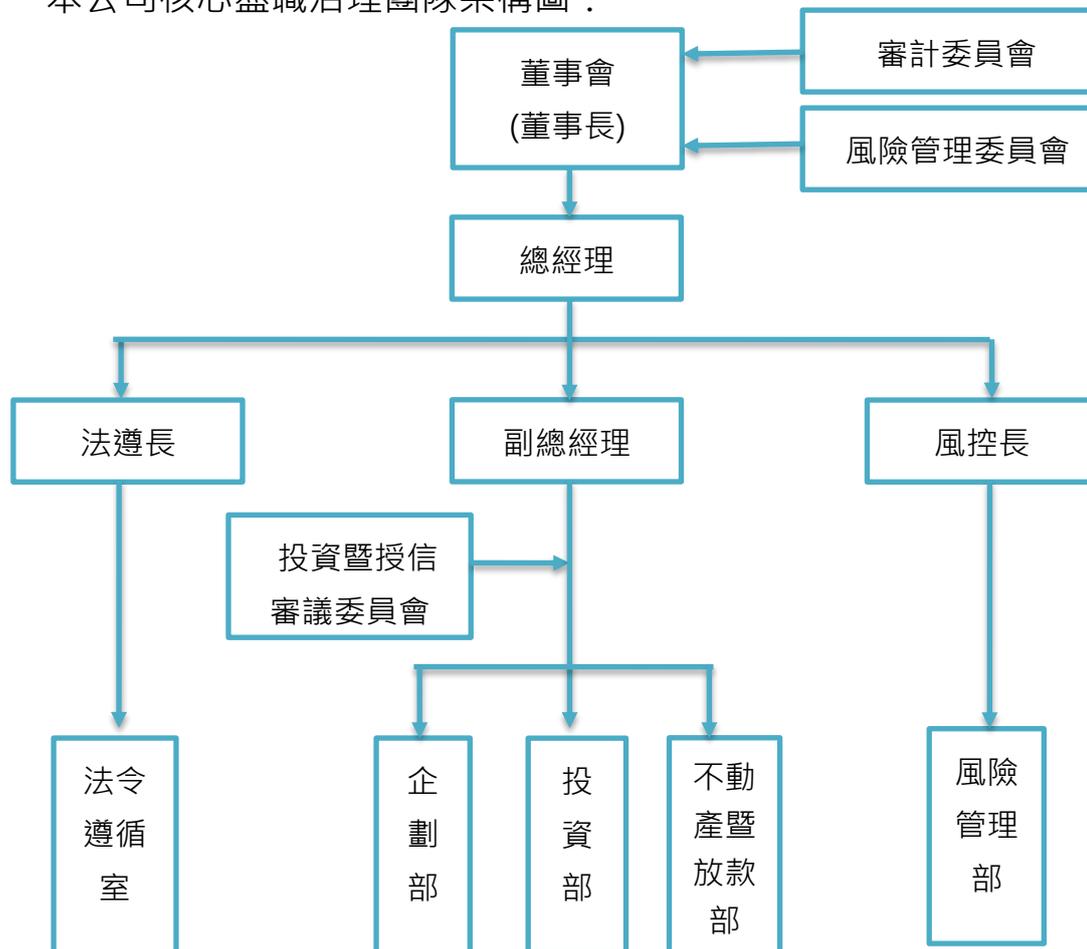
(六)與其他機構投資人的合作行為政策與案例

截至 2021 年底，本公司並未發生與其他機構投資人的合作行為案例。未來，本公司將發揮機構投資人盡職治理之精神，針對 ESG 議題關注相關倡議組織，並視需要得與其他機構投資人合作，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

七、資訊揭露

(一) 盡職治理投入資源揭露

本公司核心盡職治理團隊架構圖：



除參與相關業務之推動及盡職治理報告之編制，亦協助與壽險公會及主管機關之溝通，投入相關資源推動盡職治理，故統計本公司為落實盡職治理所投入之資源統計如下。

| 投入盡職治理相關資源統計 | 數據(人/工作日) |
|--------------|-----------|
| 主管人力投入 | 12 人 |
| 經辦人力投入 | 7 人 |
| 時間投入 | 190 工作日* |

註：盡職治理為一全年持續性之工作，惟為統計方便，僅暫以編制治理報告期間，平均每人約需投入兩星期作業時間，故此處應視為投入資源估計之最小估計值。

(二)官方網站盡職治理資訊揭露：

本公司除於官方網站提供本公司之產品、業務、營運及財務狀況等相關資訊外，為使一般社會大眾進一步了解本公司辦理機構投資人對於被投資公司之盡職治理概況，本公司網頁設置「資訊公開(投資人盡職治理)」專區，介紹本公司盡職理守則遵循聲明、投資盡職治理政策與本公司參與被投資公司股東會投票情形及本公司盡職治理報告。



The screenshot displays the website's header with the customer service number 0800-011-966 and navigation links for various services. The main content area features a banner with the text '資訊公開' (Information Disclosure) over a background of financial charts. Below the banner, the section is titled '資訊公開(投資人盡職治理)' (Information Disclosure (Investor Due Diligence)). A list of five documents is provided, each with a thumbnail icon, a title, and a date:

| 序號 | 文件名稱 | 日期 |
|----|----------------------|------------|
| 1 | 機構投資人盡職治理守則遵循聲明 | 2020-12-29 |
| 2 | 臺銀人壽保險股份有限公司投資盡職治理政策 | 2020-12-29 |
| 3 | 被投資公司股東會投票員列表 | 2022-02-10 |
| 4 | 臺銀人壽2019年盡職治理報告 | 2020-09-29 |
| 5 | 臺銀人壽2020年盡職治理報告 | 2021-07-26 |

八、利害關係人溝通管道與回應方式

(一)如您為保戶/一般大眾，請洽詢：

保戶服務免費專線：0800-011966

(二)如您為被投資公司/媒體專家/政府機構，欲了解本公司
盡職治理相關事務，請洽詢：

| | |
|------|-------------|
| 發言人 | 劉啟聖 |
| 職稱 | 副總經理 |
| 聯絡電話 | 02-27849151 |

(三)關於本公司其他盡職治理相關作為，如需進一步資
訊，可直接至本公司盡職治理專區了解相關內容：

臺銀人壽盡職治理網頁：

<https://www.twfhclife.com.tw/%e8%b3%87%e8%a8%8a%e5%85%ac%e9%96%8b/>

臺銀人壽保險股份有限公司 2021年股東會投票紀錄(逐公司、逐議案揭露)

| 次數編號 | 股東會種類 | 議案案由 | 贊成或承認 | 反對 | 棄權 | 反對/棄權原因 |
|------|-------|--|-------|----|----|-------------------------------|
| 1 | 股東常會 | 選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 解除新任董事之競業禁止限制案。 | V | | | |
| | | 一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | V | | | |
| | | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | V | | | |
| | | 一〇九年度盈餘分派案。 | V | | | |
| | | 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | V | | | |
| 2 | 股東常會 | 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 | V | | | |
| | | 109年度盈餘分派案。 | V | | | |
| | | 109年度決算表冊。 | V | | | |
| 3 | 股東常會 | 本公司109年度各項決算表冊案。 | V | | | |
| | | 修正本公司「董事選任程序」部分條文案。 | V | | | |
| | | 本公司109年度盈餘分派議案。 | V | | | |
| | | 依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。 | V | | | |
| | | 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | V | | | |
| 4 | 股東常會 | 承認民國109年度盈餘分派案。 | V | | | |
| | | 修訂本公司章程案。 | V | | | |
| | | 承認民國109年度營業報告書及財務報表案。 | V | | | |
| 5 | 股東常會 | 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。 | V | | | |
| | | 為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。 | V | | | |
| | | 為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。 | V | | | |
| | | 為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。 | V | | | |
| | | 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。 | V | | | |
| 6 | 股東常會 | 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。 | V | | | |
| | | 為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。 | V | | | |
| | | 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。 | V | | | |
| | | 為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案。 | V | | | |
| | | 為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。 | V | | | |
| 7 | 股東常會 | 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。 | V | | | |
| | | 為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。 | V | | | |
| | | 為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。 | V | | | |
| | | 為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。 | V | | | |
| | | 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。 | V | | | |

| | | | | | | |
|----|------|---|---|--|---|-------------------------------|
| 8 | 股東常會 | 改選董事（含獨立董事）案。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 109年度盈餘分配案。 | V | | | |
| | | 109年度決算表冊。 | V | | | |
| | | 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 | V | | | |
| 9 | 股東常會 | 承認109年度盈餘分配案 | V | | | |
| | | 修訂「公司章程」部分條文案 | V | | | |
| | | 承認109年度營業報告書及財務報告案 | V | | | |
| 10 | 股東常會 | 承認本公司109年度營業報告書、財務報告案。 | V | | | |
| | | 本公司股東會議事規則部分條文修正草案。 | V | | | |
| | | 承認本公司109年度盈餘分配案。 | V | | | |
| | | 本公司董事選舉辦法部分條文修正草案。 | V | | | |
| | | 本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。 | V | | | |
| 11 | 股東常會 | 承認一〇九年度決算表冊。 | V | | | |
| | | 解除董事競業禁止之限制案。 | V | | | |
| | | 討論修訂「股東會議事規則」。 | V | | | |
| | | 承認一〇九年度盈餘分派。 | V | | | |
| | | 討論修訂「公司章程」。 | V | | | |
| | | 討論修訂「取得或處分資產處理程序」。 | V | | | |
| | | 增選獨立董事一席。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| 12 | 股東常會 | 承認一〇九年度盈餘分配案。 | V | | | |
| | | 選舉本公司董事案。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 承認一〇九年度決算表冊案。 | V | | | |
| | | 解除本公司董事競業禁止之限制案。 | V | | | |
| 13 | 股東常會 | 修訂本公司「公司章程」案。 | V | | | |
| | | 109年度營業報告書及財務報表案。 | V | | | |
| | | 109年度盈餘分派案。 | V | | | |
| 14 | 股東常會 | 承認本公司民國109年度盈餘分派表案。 | V | | | |
| | | 解除董事競業禁止之限制案。 | V | | | |
| | | 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。 | V | | | |
| 15 | 股東常會 | 改選十名董事（含六名獨立董事）。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。 | V | | | |
| | | 承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。 | V | | | |
| | | 核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。 | V | | | |
| 16 | 股東常會 | 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | V | | | |
| | | 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | V | | | |
| | | 本公司一〇九年度盈餘分配案。 | V | | | |
| | | 選舉第十二屆董事（含獨立董事）選任案。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| 17 | 股東常會 | 承認109年度決算表冊案。 | V | | | |
| | | 討論解除本公司董事競業禁止限制案。 | V | | | |
| | | 承認109年度盈餘分派案。 | V | | | |
| | | 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 | V | | | |
| | | 選舉董事案。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| 18 | 股東常會 | 修訂公司章程案。 | V | | | |
| | | 承認本公司民國109年度盈餘分派表案。 | V | | | |
| | | 解除董事競業禁止之限制案。 | V | | | |
| | | 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。 | V | | | |
| | | 修訂本公司章程案。 | V | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|---|--|---|--|
| 19 | 股東臨時會 | 改選董事案。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 解除董事競業禁止之限制案。 | V | | | |
| 20 | 股東常會 | 解除本屆董事葉力誠新增競業禁止之限制，提請決議案 | V | | | |
| | | 一〇九年度盈餘分派，提請承認案 | V | | | |
| | | 修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案 | V | | | |
| | | 一〇九年度營業報告書及財務報表，提請承認案 | V | | | |
| | | 修訂本公司董事選舉辦法部分條文，提請決議案 | V | | | |
| 21 | 股東常會 | 109年度營業報告書及財務報表。 | V | | | |
| | | 解除董事及其代表人競業禁止之限制。 | V | | | |
| | | 改選董事（含獨立董事）案。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 109年度盈餘分配案。 | V | | | |
| 22 | 股東常會 | 本公司「公司章程」修訂案。 | V | | | |
| | | 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 | V | | | |
| | | 109年度盈餘分派案。 | V | | | |
| | | 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | V | | | |
| | | 109年度決算表冊。 | V | | | |
| | | 本公司「董事選舉辦法」修訂案。 | V | | | |
| | | | | | | |
| 23 | 股東常會 | 修訂「取得或處分資產處理程序」。 | V | | | |
| | | 修訂「股東會議事規則」。 | V | | | |
| | | 承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。 | V | | | |
| | | 修訂「資金貸放作業程序」。 | V | | | |
| 24 | 股東常會 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案（股東依公司法第172-1條規定之提案） | V | | | |
| | | 一〇九年度營業報告書及財務報表案 | V | | | |
| | | 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 | V | | | |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | V | | | |
| | | 現金減資退還股東股款案（股東依公司法第172-1條規定之提案） | | | V | 公司陷入經營權爭議且經評估減資將增加公司營運不確定性，有礙公司治理(G)故投反對票以維護投資人權益。 |
| | | 全面改選董事案 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| 25 | 股東常會 | 一〇九年度盈餘分配案 | V | | | |
| | | 本公司股東會議事規則修正案。 | V | | | |
| | | 本公司109年度營業報告書及財務報表。 | V | | | |
| | | 解除本公司董事競業禁止限制案。 | V | | | |
| | | 本公司章程修正案。 | V | | | |
| | | 本公司董事選舉辦法修正案。 | V | | | |
| 26 | 股東常會 | 本公司109年度盈餘分配案。 | V | | | |
| | | 2021年發行限制員工權利新股案。 | V | | | |
| | | 修訂本公司「章程」案。 | V | | | |
| | | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | V | | | |
| | | 補選獨立董事一席。 | | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 民國109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 | V | | | |
| | | 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或私募方式辦理海外或國內可轉換公司債案。 | V | | | |
| | | 討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 | V | | | |
| | | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 | V | | | |
| 27 | 股東常會 | 民國109年度盈餘分配案。 | V | | | |
| | | 討論本公司發行限制員工權利新股案。 | V | | | |
| | | 承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案。 | V | | | |
| | | 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 | V | | | |
| | | 討論資本公積發放現金案。 | V | | | |

| | | | | | |
|----|-------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | 改選第九屆董事（含獨立董事）案。 | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 承認民國一〇九年度盈餘分配案。 | V | | |
| 28 | 股東常會 | 本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。 | V | | |
| | | 民國一〇九年度盈餘分派案。 | V | | |
| | | 民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | V | | |
| 29 | 股東常會 | 本公司一〇九年度盈餘分派，請承認案。 | V | | |
| | | 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表，請承認案。 | V | | |
| | | 辦理本公司一〇九年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。 | V | | |
| 30 | 股東常會 | 一〇九年度盈餘分配案。 | V | | |
| | | 一〇九年度盈餘分配案。 | V | | |
| | | 一〇九年度盈餘分配案。 | V | | |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」。 | V | | |
| | | 本公司資本公積轉增資發行新股案。 | V | | |
| | | 本公司資本公積轉增資發行新股案。 | V | | |
| | | 本公司資本公積轉增資發行新股案。 | V | | |
| | | 一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | V | | |
| | | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。 | V | | |
| | | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。 | V | | |
| | | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。 | V | | |
| 31 | 股東臨時會 | 本公司擬吸收合併日盛金融控股股份有限公司案。 | V | | |
| | | 本公司擬吸收合併日盛金融控股股份有限公司案。 | V | | |
| 32 | 股東常會 | 一〇九年度營業報告書及財務報表承認案 | V | | |
| | | 本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案 | V | | |
| | | 本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案 | V | | |
| | | 本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案 | V | | |
| | | 本公司股東會議事規則修正討論案 | V | | |
| | | 一〇九年度盈餘分派承認案 | V | | |
| | | 本公司董事選任程序修正討論案 | V | | |
| 33 | 股東常會 | 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表 | V | | |
| | | 擬請解除本公司第八屆董事競業之行為 | V | | |
| | | 變更本公司「公司章程」 | V | | |
| | | 變更本公司「公司章程」 | V | | |
| | | 本公司一〇九年度盈餘分派 | V | | |
| | | 本公司盈餘撥充資本發行新股 | V | | |
| | | 變更本公司「股東會議事規則」 | V | | |
| | | 選舉本公司第八屆董事 | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| 34 | 股東常會 | 承認本公司一〇九年度決算表冊案。 | V | | |
| | | 承認本公司一〇九年度盈餘分派案。 | V | | |
| | | 修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 | V | | |
| 35 | 股東常會 | 本公司股東會議事規則修訂案。 | V | | |
| | | 選舉第十三屆董事（含獨立董事）。 | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 本公司民國一〇九年度盈餘分派議案。 | V | | |
| | | 本公司章程修訂案。 | V | | |
| | | 本公司民國一〇九年度決算表冊。 | V | | |
| | | 本公司董事選任程序訂定案。 | V | | |
| | | 本公司董事競業禁止之限制解除案。 | V | | |
| 36 | 股東常會 | 一〇九年度決算表冊案。 | V | | |
| | | 解除新任董事競業之限制案 | V | | |
| | | 修訂本公司章程部份條文案 | V | | |
| | | 一〇九年度盈餘分配案。 | V | | |
| | | 全面改選董事案 | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 修訂本公司股東會議事規則案。 | V | | |
| | | 解除董事競業限制案（蔡明忠）。 | V | | |
| | | 資本公積現金返還案。 | V | | |

| | | | | | |
|----|------|---|---|---|-------------------------------|
| 37 | 股東常會 | 109年度盈餘分配案。 | V | | |
| | | 修訂「公司章程」案。 | V | | |
| | | 109年度營業報告書及財務報表。 | V | | |
| | | 解除董事競業限制案(蔡承儒)。 | V | | |
| 38 | 股東常會 | 修訂「股東會議事規則」案。 | V | | |
| | | 修訂「董事選舉辦法」案。 | V | | |
| | | 修訂「公司章程」案。 | V | | |
| | | 承認本公司一〇九年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。 | V | | |
| | | 解除董事競業禁止之限制案。 | V | | |
| 39 | 股東常會 | 承認民國一百零九年度盈餘分配案。 | V | | |
| | | 討論本公司發行限制員工權利新股案。 | V | | |
| | | 承認民國一百零九年度營業報告書及財務報表案。 | V | | |
| 40 | 股東常會 | 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案 | V | | |
| | | 本公司第九屆董事(含獨立董事)全面改選案 | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 一〇九年度盈餘分配承認案 | V | | |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案 | V | | |
| | | 擬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/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案 | V | | |
| | | 一〇九年度營業報告書及財務報表承認案 | V | | |
| | | 擬請解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 | V | | |
| | | 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案 | V | | |
| 41 | 股東常會 | 109年度營業報告書及財務報表。 | V | | |
| | | 109年度盈餘分派案。 | V | | |
| 42 | 股東常會 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 | V | | |
| | | 承認109年度決算表冊案。 | V | | |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | V | | |
| | | 討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | V | | |
| | | 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 | V | | |
| | | 本公司全面改選董事案。 | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | V | | |
| | | 本公司擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 | V | | |
| 43 | 股東常會 | 承認109年度盈餘分配案。 | V | | |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | V | | |
| | | 民國109年度盈餘分派。 | V | | |
| | | 補選本公司一席獨立董事案。 | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 | V | | |
| | | 民國109年度營業報告書及財務報告。 | V | | |
| 44 | 股東常會 | 擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 | V | | |
| | | 解除董事競業之限制案。 | V | | |
| | | 109年度營業報告書及財務報表案。 | V | | |
| | | 修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。 | V | | |
| 45 | 股東常會 | 109年度盈餘分派案。 | V | | |
| | | 討論「公司章程」修訂案。 | V | | |
| | | 承認民國一〇九年度盈餘分派案。 | V | | |
| | | 討論本公司發行限制員工權利新股案。 | V | | |
| | | 改選本公司董事案。 | | V | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 | V | | |
| 45 | 股東常會 | 同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 | V | | |

| | | | | | | |
|----|------|---|---|---|--|-------------------------------|
| | | 承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | V | | | |
| 46 | 股東常會 | 擬以資本公積發放現金案（擬定分派每股現金新台幣1.016元）。 | V | | | |
| | | 全面改選本公司董事案（董事十一人，其中董事三人為獨立董事）。 | | V | | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制。 | V | | | |
| | | 一〇九年度決算表冊（包括營業報告書）。 | V | | | |
| | | 修正本公司章程部分條文案。 | V | | | |
| | | 一〇九年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣2.234元）。 | V | | | |
| 47 | 股東常會 | 承認109年度盈餘分配表。 | V | | | |
| | | 承認109年度營業報告書及合併財務報表。 | V | | | |
| | | 「股東會議事規則」修訂案。 | V | | | |
| 48 | 股東常會 | 承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案 | V | | | |
| | | 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 | V | | | |
| | | 修訂「取得或處分資產處理程序」案 | V | | | |
| | | 修訂「公司章程」案 | V | | | |
| | | 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 | V | | | |
| | | 修訂「董事選舉辦法」案 | V | | | |
| 49 | 股東常會 | 109年度營業報告書及財務報表案。 | V | | | |
| | | 109年度盈餘分配案。 | V | | | |
| | | 修訂「董事選舉辦法」案。 | V | | | |
| 50 | 股東常會 | 承認本公司109年盈餘分派案。 | V | | | |
| | | 討論修正本公司「公司章程」部分條文案。 | V | | | |
| | | 討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | V | | | |
| | | 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 | V | | | |
| | | 討論本公司擬以私募「普通股」、「甲種特別股」或「乙種特別股」三擇一或搭配方式以一次或分次辦理現金增資案。 | V | | | |
| | | 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | V | | | |
| 51 | 股東常會 | 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 | V | | | |
| | | 109年度營業報告書及財務報表案。 | V | | | |
| | | 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 | V | | | |
| | | 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 | V | | | |
| | | 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 | V | | | |
| | | 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 | V | | | |
| | | 本公司第九屆董事全面改選案。 | | V | | 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 109年度盈餘分配案。 | V | | | |
| 52 | 股東常會 | 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | V | | | |
| | | 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。 | V | | | |
| | | 109年度營業報告書及財務報表承認案。 | V | | | |
| | | 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。 | V | | | |
| | | 擬修訂本公司「董事選舉辦法」之名稱及部分條文案。 | V | | | |
| | | 109年度盈餘分配案。 | V | | | |
| | | | | | | |
| 53 | 股東常會 | 本公司109年度盈餘分配案。 | V | | | |
| | | 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 | V | | | |
| | | 本公司109年度營業報告書及財務報表案。 | V | | | |

| | | | | | |
|----|------|--|---|--|---------------------------------|
| | | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | V | | |
| 54 | 股東常會 | 選舉第十五屆董事 | | | V 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 109年度盈餘分派案 | V | | |
| | | 擬修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」 | V | | |
| | | 109年度營業報告書及財務報表案 | V | | |
| | | 解除新任董事競業禁止之限制案 | V | | |
| | | 擬修訂本公司「公司章程」 | V | | |
| 55 | 股東常會 | 一〇九年度盈餘分派承認案 | V | | |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。 | V | | |
| | | 一〇九年度營業報告書及財務報告承認案。 | V | | |
| | | 修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 | V | | |
| 56 | 股東常會 | 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。 | V | | |
| | | 為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。 | V | | |
| | | 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。 | V | | |
| | | 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。 | V | | |
| | | 為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。 | | | V 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。 | V | | |
| 57 | 股東常會 | 擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 | V | | |
| | | 一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。 | V | | |
| | | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。 | V | | |
| | | 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。 | V | | |
| | | 一〇九年度盈餘分配承認案。 | V | | |
| 58 | 股東常會 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | V | | |
| | | 本公司民國一〇九年度盈餘分配案。 | V | | |
| | | 修訂本公司「董事選任程序」(原名為：「董事及監察人選任程序」)部分條文案。 | V | | |
| | | 本公司辦理私募普通股案。 | V | | |
| | | 本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。 | V | | |
| | | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。 | V | | |
| 59 | 股東常會 | 承認本公司一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。 | V | | |
| | | 解除本公司董事競業禁止之限制案。 | V | | |
| | | 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 | V | | |
| | | 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 | V | | |
| 60 | 股東常會 | 2020年度盈餘分配承認案。 | V | | |
| | | 修正「董事選舉辦法」案。 | V | | |
| | | 改選本公司董事案。 | | | V 依據保險法規定不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權 |
| | | 2020年度財務報表暨營業報告書承認案。 | V | | |
| | | 解除本公司新任董事競業之限制案。 | V | | |
| 61 | 股東常會 | 承認109年度營業報告書及財務報表案。 | V | | |
| | | 本公司擬以資本公積配發現金案。 | V | | |
| | | 承認109年度盈餘分配案。 | V | | |
| 62 | 股東常會 | 本公司民國109年度決算表冊案。 | V | | |
| | | 本公司為配合民國109年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 | V | | |
| | | 本公司民國109年度盈餘分配議案。 | V | | |
| | | 本公司「公司章程」修訂案。 | V | | |