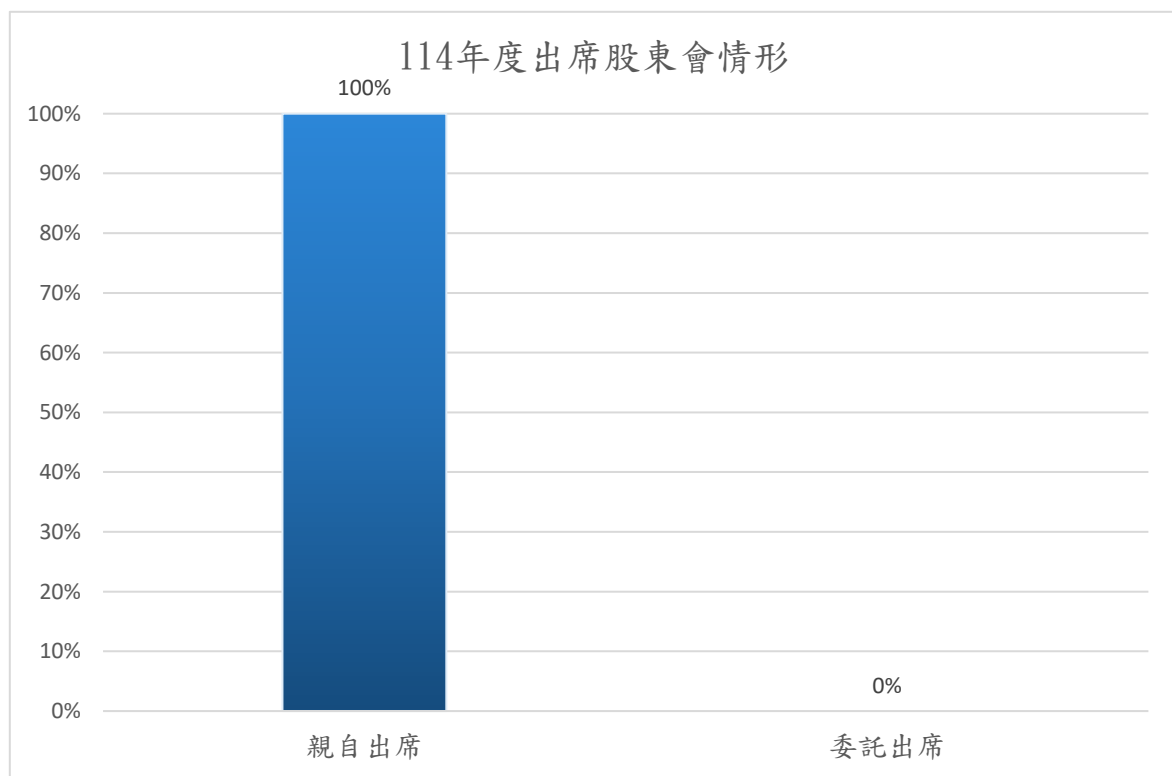


114 年股東會投票紀錄

一、統計 114 年度本公司以自有資金投資台股，收到上市及公開發行之被投資公司之股東會開會通知書共有 14 家，使用電子投票行使股東表決權計 14 家，親自派員出席計 1 家，出席被投資公司股東常會之比率為 100%。

單位：家；%

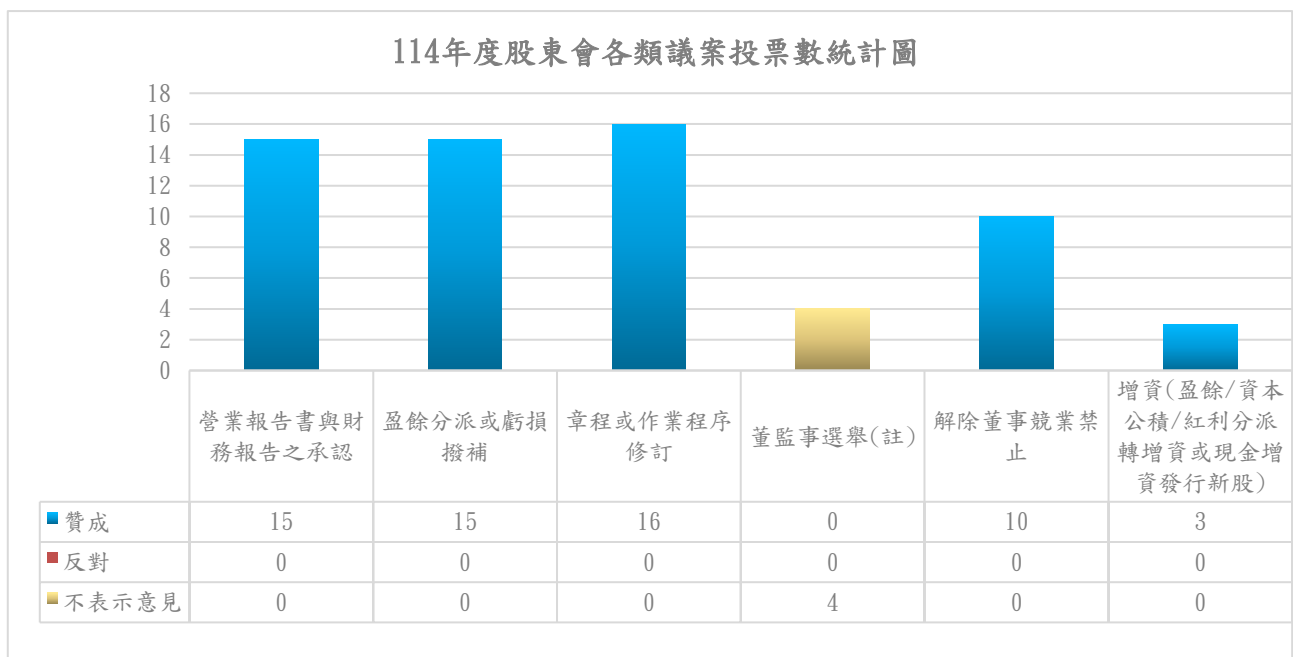
第一保	持有上市櫃公司家數 (1)	持有公開發行公司家數 (2)	出席被投資公司股東常會之家數			出席被投資公司股東常會之比率 (6)=(5)/[(1)+(2)]
			派員出席股東常會家數 (3)	以電子投票行使股東權益家數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	
	14	1	1	14	15	100%
合計	14	1	1	14	15	100%



二、114 年度股東會議案共表決 63 項議案，0 項反對，59 項議案贊成。依保險法規定，保險業不得行使對被投資公司董監事選舉之表決權共 4 項議案，故本公司未表示意見。

	議案	總議案數	議案數		議案數		議案數	
			贊成	%	反對	%	棄權	%
1	營業報告書與財務報告之承認	15	15	100	0	0	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	15	15	100	0	0	0	0
3	章程或作業程序修訂	16	16	100	0	0	0	0
4	董監事選舉(註)	4	※	※	※	※	※	※
5	董監事解任	0	0	0	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	10	10	100	0	0	0	0
7	發行限制員工權利新股	0	0	0	0	0	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0	0	0	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0	0	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	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)	3	3	100	0	0	0	0
12	私募有價證券	0	0	0	0	0	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0	0	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0	0	0	0
15	其他	0	0	0	0	0	0	0
	合計	63	59	94	0	0	0	0

註：依保險法第 146-1 條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。謹遵守規定，對此議案未表示意見。



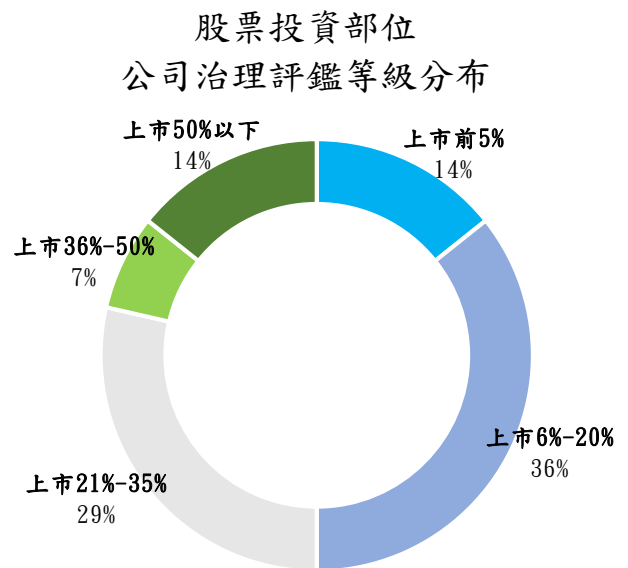
三、投資組合盡職治理評等概況

114 年度本公司與全市場盡職治理評分比較圖

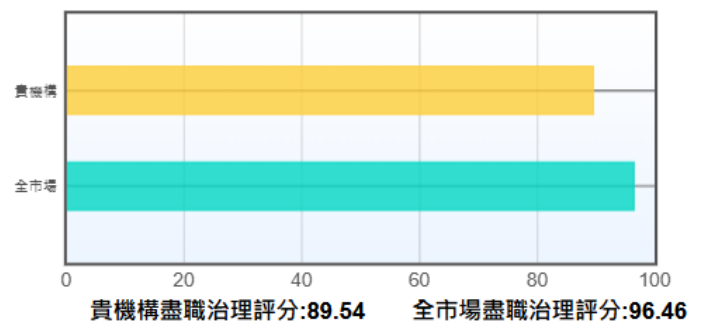
114年度公司治理投資量表

公司治理投資量表明細

公司治理評鑑等級	證券標的數	佔總資產百分比
上市前5%	2	18.79%
上市6%~20%	5	26.03%
上市21%~35%	4	29.01%
上市36%~50%	1	2.00%
上市51%~65%	1	3.40%
上市66%~80%	1	20.77%
上市81%~100%	0	0.00%
上櫃前5%	0	0.00%
上櫃6%~20%	0	0.00%
上櫃21%~35%	0	0.00%
上櫃36%~50%	0	0.00%
上櫃51%~65%	0	0.00%
上櫃66%~80%	0	0.00%
上櫃81%~100%	0	0.00%
總計	14	100.00%



本公司與全市場盡職治理評分比較圖



四、出席被投資公司股東會

TDCC 股東e服務

您好，歡迎使用「股東e服務」
統一編號：03359109
v1.0.0[首頁](#) | [登記](#) | [報到/投票](#) | [登出](#)

本公司對被投資公司彰化銀行，除採電子投票方式對各項議案行使表決權，另再向台灣集保結算所登記出席彰銀 6 月 13 日召開 114 年股東常會視訊會議。

本公司於討論事項第二案一為配合業務發展需要及相關法規修正，擬修正章程部分條文案，提出有關照顧員工福利措施之提問，**彰銀股東常會議事錄**記錄如下：

視訊會議股東**第一產物保險股份有限公司**(股東戶號 2332588)提問：

- 1.本行章程修訂案，增訂於分配員工酬勞時，實際分派予基層員工之金額不低於百分之二十為原則，其中對基層員工的劃分範圍及對本行員工人數之占比。
- 2.詢問本行對員工權益的重視與職場友善的長期承諾措施，例如產假及育兒津貼等。

主席說明：

- 1.本行以員工月平均經常性薪資 63,000 元做劃分，劃分的基層員工範圍約占全體員工的 41~42%。113 年度基層員工酬勞占比大約是 25%，符合政府的政策方向。
- 2.員工福利措施可參照本行年報第 94~95 頁，本行重向來視員工權益與職場友善，在產假和陪產假天數部分優於勞基法，也提供員工生育津貼補助，最高可以達到 47 萬元(第一胎 10 萬、第二胎 12 萬、第三胎以上 25 萬)，幅度也優於同業，希望打造彰銀為一家幸福企業。

彰銀股東常會議程有 4 項報告議案、2 項承認議案及 3 項討論議案，共計 9 項議案，股東會進行時間長達 2.5 小時，因採親自出席一般股東對各項議案踴躍發言，致股東會時間進行較久，但彰銀經營團隊耐心應對，逐一化解股東們提問，並能維持股東會秩序，讓股東們滿意並圓滿結束。

五、逐公司、逐案揭露投票情形及反對議案之理由

第一產物保險股份有限公司 114年股東會投票記錄							
項次	證券代號	證券名稱	股東會日期 股東會種類	議案類別	議案案由	投票結果	投票情形說明
1	1101	台泥	5/27 股東常會	承認事項	一一三年度營業報告書及財務報表案。	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審查報告書。
				承認事項	一一三年度盈餘分派案。	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。
				討論事項	修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	公司章程修正案係新增營業項目，並依證券交易法規定辦理修改員工酬勞提撥，應提撥不低於百分之十為基層員工分派酬勞。
				選舉事項	補選一席獨立董事。	不表示意見	依保險法第146-1條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。謹遵守規定，對此議案未表示意見。
2	1102	亞泥	5/28 股東常會	承認事項	113年度決算表冊。	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審查報告書。
				討論事項	修正本公司公司章程部分條文案。	贊成	公司章程修正案係依證券交易法相關規定，於章程中明定員工酬勞中不低於百分之二十五為基層員工酬勞。
				承認事項	113年度盈餘分派案。	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。
3	1303	南亞	6/12 股東常會	討論事項（壹）	為擬修正本公司章程，請公決案。	贊成	章程修正案係配合公司營運，刪除設置常務董事，及依證券交易法增列按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之二至千分之二，為基層員工調整薪資或分派酬勞。
				選舉事項	為本公司董事任期屆滿，請依法改選案。	不表示意見	依保險法第146-1條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。謹遵守規定，對此議案未表示意見。
				承認事項	為依法提出本公司113年度盈餘分派之議案，請承認案。	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。
				承認事項	為依法提出本公司113年度決算表冊，請承認案。	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審查報告書。
				討論事項（貳）	為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請公決案。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
4	1308	亞聚	5/28 股東常會	承認事項	一一三年度會計表冊案。	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審查報告書。
				討論事項	董事競業許可案。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
				承認事項	一一三年度盈餘分派案。	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。
				選舉事項	改選董事九人。	不表示意見	依保險法第146-1條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。謹遵守規定，對此議案未表示意見。
				討論事項	「公司章程」修正案。	贊成	公司章程修正案係依證券交易法規範，增訂分派員工酬勞總額，基層員工占比不低於該數額之百分之四十。
5	1315	達新	6/20 股東常會	討論事項	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	贊成	背書保證作業程序修訂案係依實務運作需求修訂。
				承認事項	承認113年度營業報告書及財務報表案。	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審查報告書。
				討論事項	修訂本公司「章程」案。	贊成	章程修訂案係依證券交易法相關規定於章程訂明以年度盈餘另外提撥不低於千分之五做為基層員工調整薪資或分派酬勞。
				承認事項	承認113年度盈餘分派案。	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。

第一產物保險股份有限公司 114年股東會投票記錄							
項次	證券代號	證券名稱	股東會日期 股東會種類	議案類別	議案案由	投票結果	投票情形說明
6	1409	新纖	5/27 股東常會	承認事項	本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。	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審查報告書。
				承認事項	本公司民國一一三年度盈餘分配表，提請 承認案。	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。
				討論事項	修正本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。	贊成	公司章程修正案係依主管機關相關規定及保障基層員工權益修訂，員工酬勞數額中不低於20%應為基層員工分配酬勞。
7	1722	台肥	6/10 股東常會	承認事項	本公司113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審查報告書。
				承認事項	本公司113年度盈餘分配案。	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。
				討論事項	修訂本公司「章程」部分條文。	贊成	章程修訂案係依據證券交易法及保障基層員工，增訂以當年度獲利狀況另提撥不低於百分之〇・〇一為基層員工分派酬勞。
8	2002	中鋼	6/19 股東常會	其他議案：	擬請許可賴董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司相關職務。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
				承認事項：	本公司113年度盈餘分配案。	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。
				選舉事項：	選舉本公司第19屆董事11人（含獨立董事4人）案。	不表示意見	依保險法第146-1條第三項第二款規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。謹遵守規定，對此議案未表示意見。
				其他議案：	擬請許可鄭董事際昭兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
				討論事項：	本公司章程部分條文修正草案。	贊成	章程修正案係依證券交易法明定應於員工酬勞中提撥百分之三十至百分之五十分配予基層員工。
				承認事項：	本公司113年度營業報告書、財務報告案。	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審查報告書。
				其他議案：	擬請許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
				其他議案：	擬請許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、中宇環保工程股份有限公司及中鴻鋼鐵股份有限公司相關職務。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
				其他議案：	擬請許可盧獨立董事佳琪兼任松川精密股份有限公司相關職務。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
9	2534	宏盛	5/27 股東常會	承認事項	本公司一一三年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。	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審查報告書。
				承認事項	本公司一一三年度盈餘分配，謹提請 承認案。	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。
				討論事項	修訂本公司「公司章程」，謹提請公決。	贊成	公司章程修訂案係依證券交易法規定，增訂由原已訂定的員工酬勞中，應提撥不低於60%分派予基層員工。
10	2548	華固	5/28 股東常會	承認事項	113年度盈餘分配表	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。
				討論事項	修訂「公司章程」案	贊成	公司章程修訂案係依證券交易法規定，員工酬勞數額中，應提撥不低於3%為基層員工分派酬勞。
				承認事項	113年度營業報告書及財務報告	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審查報告書。
				討論事項	盈餘轉增資發行新股案	贊成	為配合營運需要，充實公司之營運資金。依帳上可供分配盈餘，擬訂提撥股票股利，經評估未損及股東權益。

第一產物保險股份有限公司 114年股東會投票記錄							
項次	證券代號	證券名稱	股東會日期 股東會種類	議案類別	議案案由	投票結果	投票情形說明
11	2603	長榮	5/29 股東常會	承認及討論事項	承認113年度盈餘分配案	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。
				承認及討論事項	討論解除董事競業限制案	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
				承認及討論事項	討論修訂「章程」案	贊成	章程修訂案係依證券交易法規定，於章程明定提撥員工酬勞應保留不低於百分之五十予基層員工。
				承認及討論事項	承認113年度營業報告及財務報告案	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審查報告書。
12	2801	彰銀	6/13 股東常會	承認事項	本公司113年度營業報告書及財務報告，請承認案。	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審查報告書。
				討論事項	本公司章程修正案。	贊成	章程修正案係為支應業務發展需求，提高額定資本總額俾利未來充實資本、提升董事會成員多元化組成、設置問責委員會，及依證券交易法相關規定，增訂於分配員工酬勞時，實際分派予基層員工之金額以不低於百分之二十為原則，以保障基層員工權益。
				承認事項	本公司113年度盈餘分派，請承認案。	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。
				討論事項	盈餘轉增資發行新股案。	贊成	為充實營運資本、強化財務結構與提升資本適足性比率。依帳上可供分配盈餘，擬定提撥股票股利，經評估未損及股東權益。
				討論事項	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
13	2903	遠百	5/20 股東常會	承認事項	113年度決算表冊。	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審查報告書。
				承認事項	113年度盈餘分配案。	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。
				討論事項	修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	公司章程修正案係依主管機關相關規定，修正應提撥員工酬勞中，不低於百分之四十五為基層員工酬勞。
14	2895	陽信銀	6/9 股東常會	承認事項	113年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。	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審查報告書。
				承認事項	113年度盈餘分派案，謹提請 承認。	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。
				討論事項	辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請 公決。	贊成	為健全股權結構暨強化資本適足。依帳上可供分配盈餘，擬定提撥股票股利，經評估未損及股東權益。
				討論事項	修正「章程」部分條文案，謹提請 公決。	贊成	章程修正案係為健全資本結構暨利於廣續辦理增資計畫，提高資本總額至新臺幣伍佰億元。
15	3703	欣陸	6/17 股東常會	承認及討論事項	承認一三年度盈餘分派案	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。
				承認及討論事項	「公司章程」修訂案	贊成	公司章程修訂案係依證券交易法規定，明訂員工酬勞中保留獲利百分之零點一發放給基層員工。
				承認及討論事項	承認一三年度營業報告書及財務報告案	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審查報告書。
				承認及討論事項	解除董事競業限制案	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。