

**第一產物保險股份有限公司
2022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 | 投票情況說明 |
|------|---------------------------|-------|--|-------|------|---|-------|--|
| 1 | 1308 | 亞聚 | 20220527 | 股東常會 | 承認事項 | 一一〇年度盈餘分配案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 「取得或處分資產處理程序」修正案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 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。 |
| | | | | | 承認事項 | 一一〇年度會計表冊案。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| 2 | 1315 | 達新 | 20220617 | 股東常會 | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 承認事項 | 承認110年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 討論事項 | 修訂本公司「章程」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| 3 | 2002 | 中鋼 | 20220617 | 股東常會 | 其他議案 | 討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 | 贊成 | 資訊揭露清楚。 |
| | | | | | 其他議案 | 討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務之競業禁止解除案。 | 贊成 | 資訊揭露清楚。 |
| | | | | | 承認事項 | 承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 其他議案 | 討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 | 贊成 | 資訊揭露清楚。 |
| | | | | | 其他議案 | 討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 | 贊成 | 資訊揭露清楚。 |
| | | | | | 選舉事項 | 選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3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 | 討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 | 贊成 | 資訊揭露清楚。 |
| | | | | | 討論事項 | 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 其他議案 | 討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 | 贊成 | 資訊揭露清楚。 |
| | | | | | 承認事項 | 承認本公司110年度盈餘分配案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 其他議案 | 討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 | 贊成 | 資訊揭露清楚。 |
| | | | | | 4 | 2204 | 中華 | 20220623 |
| 承認事項 | 本公司一一〇年度決算表冊。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 | | | | | |
| 其他議案 | 解除本公司第二十屆及第二十一屆董事競業禁止之限制。 | 贊成 | 資訊揭露清楚。 | | | | | |
| 選舉事項 | 選舉第二十一屆董事及獨立董事。 | 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。 | | | | | |
| 討論事項 | 修訂本公司章程部分條文。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 | | | | | |
| 承認事項 | 本公司一一〇年度盈餘分配。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 | | | | | |
| 5 | 2324 | 仁寶 | 20220624 | 股東常會 | 承認事項 | 一一〇年度盈餘分配，請 承認案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。 | 贊成 | 資訊揭露清楚。 |
| | | | | | 討論事項 | 擬修訂「公司章程」，請 公決案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 討論事項 | 擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。 | 贊成 | 依實際業務需要，無損及股東權益。 |
| | | | | | 承認事項 | 一一〇年度營業報告書及財務報表，請 承認案。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 討論事項 | 擬修訂「股東會議事規則」，請 公決案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 討論事項 | 擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| 6 | 2356 | 英業達 | 20220614 | 股東常會 | 承認事項 | 一一〇年度營業報告書及財務報表，提請承認案。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 討論事項 | 解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案。 | 贊成 | 資訊揭露清楚。 |
| | | | | | 討論事項 | 修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 承認事項 | 一一〇年度盈餘分配，提請承認案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| 7 | 2534 | 宏盛 | 20220615 | 股東常會 | 討論事項 | 修訂本公司章程部分條文，提請決議案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 承認事項 | 本公司一一〇年度盈餘分配，謹提請 承認案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| 8 | 2832 | 台產 | 20220610 | 股東常會 | 承認事項 | 本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 承認事項 | 本公司110年度盈餘分配案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 修正本公司「章程」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 討論事項 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 承認事項 | 本公司110年度營業報告書及財務報表。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 討論事項 | 修正本公司「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |

**第一產物保險股份有限公司
2022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 | 投票情況說明 |
|------|-----------------------|------|-------------------------|-------|------|--|-------|--|
| 9 | 2845 | 遠東銀 | 20220621 | 股東常會 | 承認事項 | 一一〇年度決算表冊。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 討論事項 | 取得或處分資產處理準則修正案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 討論事項 | 以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案。 | 贊成 | 提高資本適足率，對股東權益有正面助益。 |
| | | | | | 討論事項 | 股東會議事規則修正案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 討論事項 | 股東紅利轉增資發行新股案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 承認事項 | 一一〇年度盈餘分配案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 董事選舉辦法修正案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 討論事項 | 公司章程修正案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| 10 | 2885 | 元大金 | 20220610 | 股東常會 | 承認事項 | 本公司110年度盈餘分派案，敬請承認。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 為「元大金控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 選舉事項 | 為選舉本公司第九屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。 | 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 | 本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請承認。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 討論事項 | 為「元大金控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 討論事項 | 為「元大金控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 11 | 2895 | 陽信銀行 | 20220613 |
| 承認事項 | 110年度盈餘分派承認案 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，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。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 | | | | | |
| 討論事項 | 「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 | | | | | |
| 12 | 3056 | 總太 | 20220608 | 股東常會 | 討論事項 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 承認事項 | 民國110年度營業報告書及財務報表案。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 討論事項 | 修訂「公司章程」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 討論事項 | 修訂「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 承認事項 | 民國110年度盈餘分派案 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| 13 | 3231 | 緯創 | 20220617 | 股東常會 | 承認事項 | 一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 討論事項 | 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。 | 贊成 | 強化公司競爭力，對股東權益有正面助益。 |
| | | | | | 討論事項 | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 承認事項 | 一一〇年度盈餘分配承認案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| 14 | 6005 | 群益證 | 20220627 | 股東常會 | 承認事項 | 承認本公司一一〇年度盈餘分派案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 選舉事項 | 選舉本公司第十二屆董事案。 | 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 | 承認本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊案。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 其他議案 | 討論本公司解除董事競業禁止案。 | 贊成 | 資訊揭露清楚。 |
| 15 | 6024 | 群益期 | 20220621 | 股東常會 | 承認事項 | 一一〇年度營業報告書暨合併及個體財務報告案。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |
| | | | | | 討論事項 | 修正「股東會議事規則」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 承認事項 | 一一〇年度盈餘分派案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 修正「公司章程」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 討論事項 | 修正「取得或處分資產處理程序」案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| 16 | 9924 | 福興 | 20220527 | 股東常會 | 討論事項 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 承認事項 | 承認民國110年度盈餘分派案。 | 贊成 | 依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。 |
| | | | | | 討論事項 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 贊成 | 依實際需要並配合法令修改。 |
| | | | | | 承認事項 | 承認民國110年度決算表冊案。 | 贊成 | 會計審計程序符合規範。 |