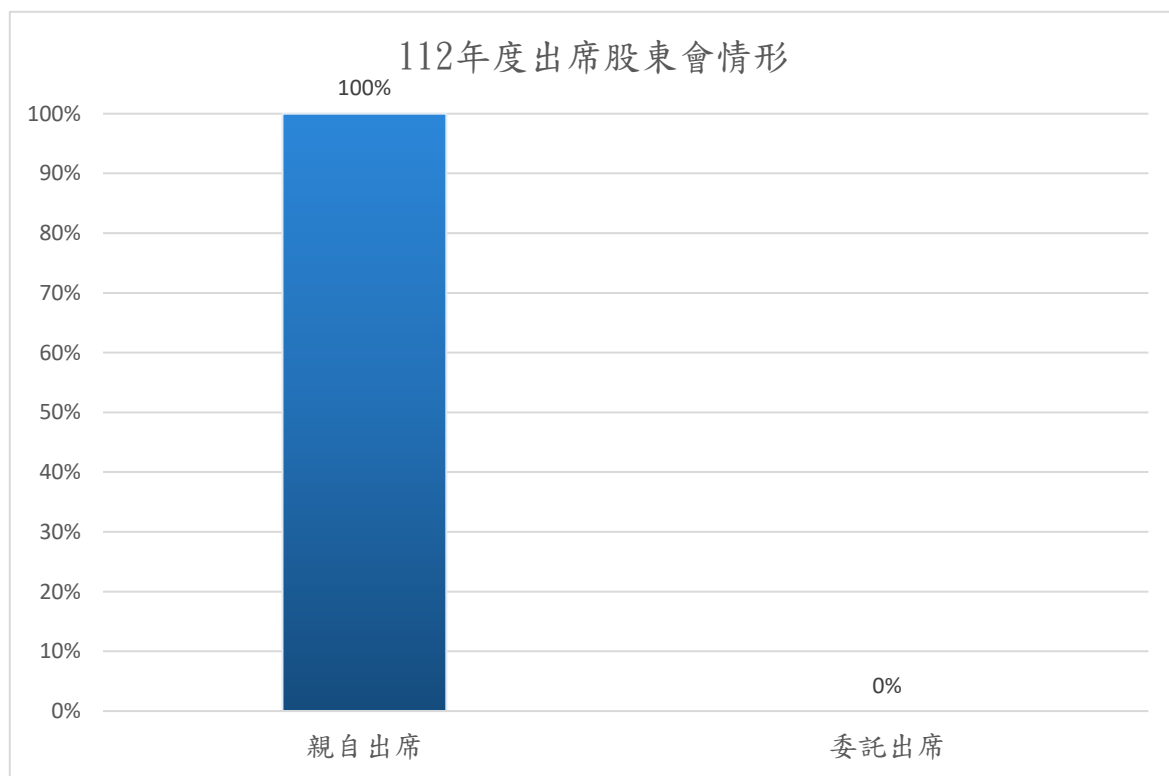


## 112 年股東會投票紀錄

一、統計 112 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 13 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；%

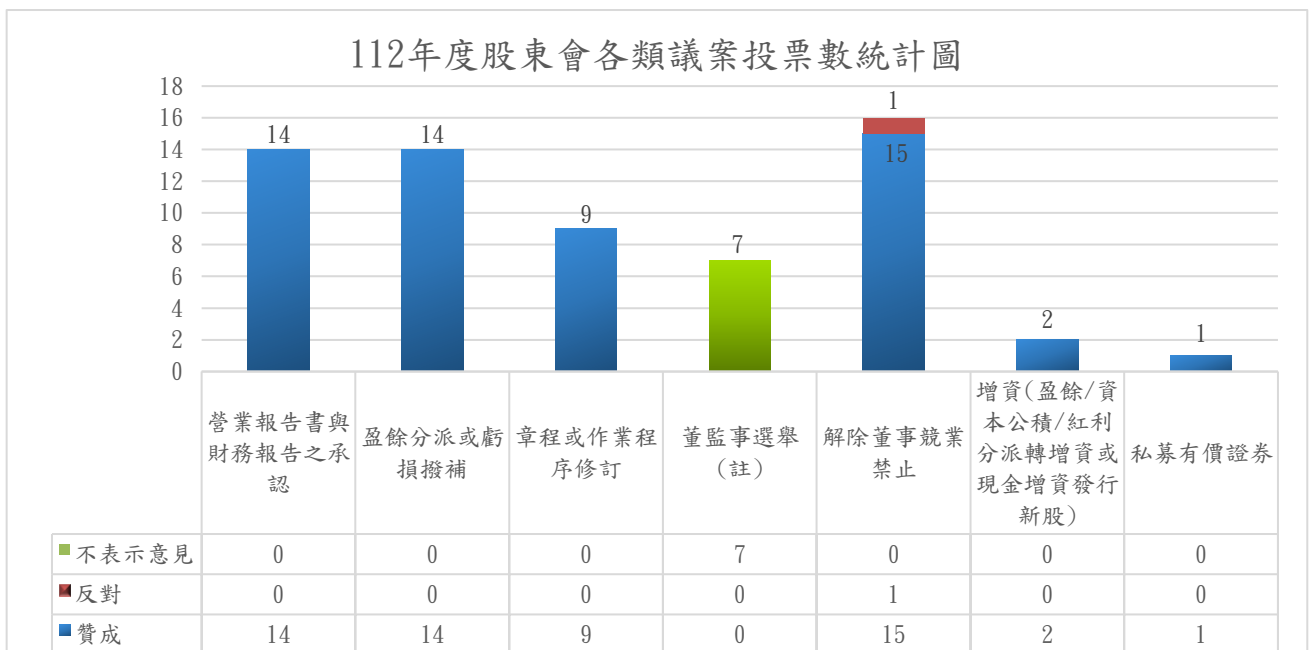
第一保	持有上市櫃公司家數 (1)	持有公開發行公司家數 (2)	出席被投資公司股東常會之家數			出席被投資公司股東常會之比率 (6)=(5)/[(1)+(2)]
			派員出席股東常會家數 (3)	以電子投票行使股東權益家數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	
	13	1	1	13	14	100%
合計	13	1	1	13	14	100%



二、112 年度股東會議案共表決 63 項議案，1 項反對，55 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 7 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	14	14	100	0	0	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	14	14	100	0	0	0	0
3	章程或作業程序修訂	9	9	100	0	0	0	0
4	董監事選舉(註)	7	0	※	※	※	※	※
5	董監事解任	0	0	0	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	16	15	94	1	6	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)	2	2	100	0	0	0	0
12	私募有價證券	1	1	100	0	0	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	100	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	55	87	1	2	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

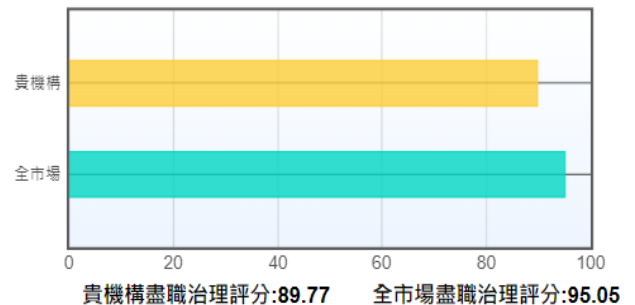
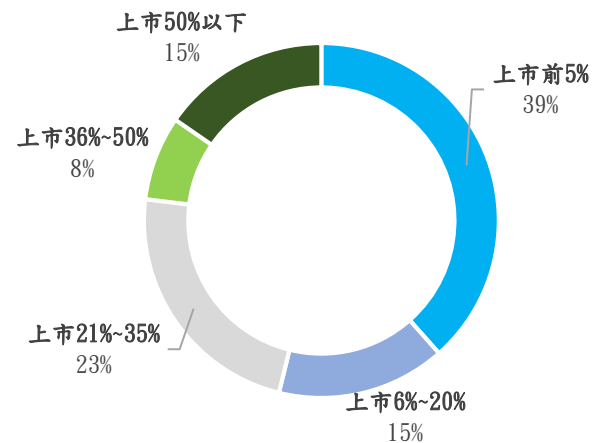
#### 112 年度本公司與全市場盡職治理評分比較圖

#### 112年度公司治理投資量表

表1. 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%	5	28.51%
上市6%~20%	2	6.50%
上市21%~35%	3	29.51%
上市36%~50%	1	26.62%
上市51%~65%	1	3.48%
上市66%~80%	1	5.34%
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51%~65%	0	0.00%
上櫃36%~50%	0	0.00%
上櫃66%~80%	0	0.00%
上櫃81%~100%	0	0.00%
總計	13	100.00%

#### 股票部位公司治理評鑑等級分布



#### 四、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 112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	投票情況說明
1	1303	南亞	1120531	股東常會	承認事項	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	贊成	會計審計程序符合規範。
					承認事項	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，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。
2	1308	亞聚	1120530	股東常會	承認事項	一一一年度會計表冊案。	贊成	會計審計程序符合規範。
					承認事項	一一一年度盈餘分派案。	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	「公司章程」修正案。	贊成	依實際需要並配合法令修改。
					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	「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	董事競業許可案。	贊成	資訊揭露清楚。
3	1315	達新	1120616	股東常會	承認事項	承認111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。
					承認事項	承認111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。
					選舉事項	改選董事案。	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。
					其他議案	解除新任董事競業禁止之限制案。	反對	董事兼任其他公司名稱及職務資訊投票前未揭露。
4	1409	新纖	1120602	股東常會	承認事項	本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。	贊成	會計審計程序符合規範。
					承認事項	本公司民國一一一年度盈餘分配表，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	修正本公司「股東會議事規則」，提請討論案。	贊成	依實際需要並配合法令修改。
					選舉事項	選舉本公司第十九屆董事及獨立董事案。	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。
					其他議案	解除公司法第二〇九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請討論案。	贊成	資訊揭露清楚。
5	2002	中鋼	1120616	股東常會	承認事項	承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。	贊成	會計審計程序符合規範。
					承認事項	承認本公司111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。
6	2324	仁寶	1120621	股東常會	承認事項	一一一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。
					承認事項	一一一年度盈餘分配，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。

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
7	2534	宏盛	1120621	股東常會	承認事項	本公司一一一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	本公司一一一年度盈餘分配，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「公司章程」，謹提請公決案。	贊成	依實際需要並配合法令修改。
					選舉事項	選舉第十三屆董事。	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。
					其他議案	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請公決案。	贊成	資訊揭露清楚。
8	2832	台產	1120616	股東常會	承認事項	本公司111年度營業報告書及財務報表	贊成	會計審計程序符合規範。
					承認事項	本公司111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。
					討論及選舉事項	修正本公司「章程」案	贊成	依實際需要並配合法令修改。
					討論及選舉事項	修正本公司「董事選舉辦法」案	贊成	依實際需要並配合法令修改。
					討論及選舉事項	選舉本公司第27屆董事11席（含獨立董事3席）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。
					討論及選舉事項	解除本公司第27屆董事競業禁止之限制案	贊成	資訊揭露清楚。
9	2845	遠東銀	1120616	股東常會	承認事項	一一一年度決算表冊。	贊成	會計審計程序符合規範。
					承認事項	一一一年度盈餘分配案。	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	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案。	贊成	提高資本適足率，對股東權益有正面助益。
					選舉事項	補選獨立董事案。	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。
10	2885	元大金	1120609	股東常會	承認事項	本公司111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。
					承認事項	本公司111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111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。
11	2890	永豐金	1120524	股東常會	承認事項	本公司一一一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。
					承認事項	擬具本公司一一一年度盈餘分配案。	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	擬修正本公司「公司章程」案。	贊成	依實際需要並配合法令修改。
					討論事項	本公司為配合一一一年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。	贊成	依可供分配盈餘提撥股利，經評估未損及股東權益。
					選舉事項	選舉本公司第八屆董事四席及獨立董事三席。	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	擬請解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	贊成	資訊揭露清楚。

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
12	2895	陽信銀	1120522	股東常會	承認事項	111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。
					承認事項	111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。
13	3702	大聯大	1120531	股東常會	承認事項	民國111年度營業報告書及財務報告。	贊成	會計審計程序符合規範。
					承認事項	民國111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。
					討論事項	變更本公司名稱及修訂本公司章程案。	贊成	依實際需要並配合法令修改。
					選舉事項	選舉第七屆董事。	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。
					其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案—陳永清。	贊成	資訊揭露清楚。
					其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案—楊鎧蟬。	贊成	資訊揭露清楚。
					其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案—黃偉祥。	贊成	資訊揭露清楚。
					其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案—葉福海。	贊成	資訊揭露清楚。
					其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案—林再林。	贊成	資訊揭露清楚。
					其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案—曾國棟。	贊成	資訊揭露清楚。
14	8150	南茂	1120530	股東常會	承認事項	一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。	贊成	會計審計程序符合規範。
					承認事項	一百一十一年度盈餘分派案。	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	解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。	贊成	資訊揭露清楚。