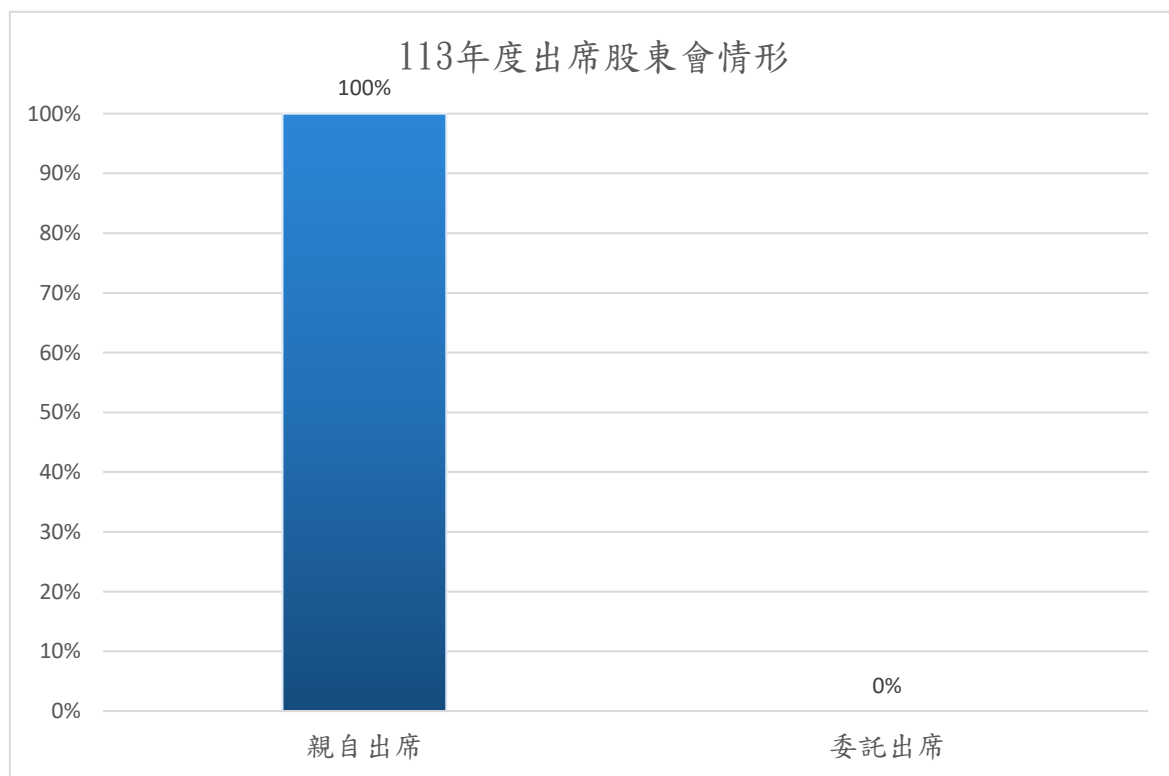


113 年股東會投票紀錄

一、統計 113 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 13 家，使用電子投票行使股東表決權計 12 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；%

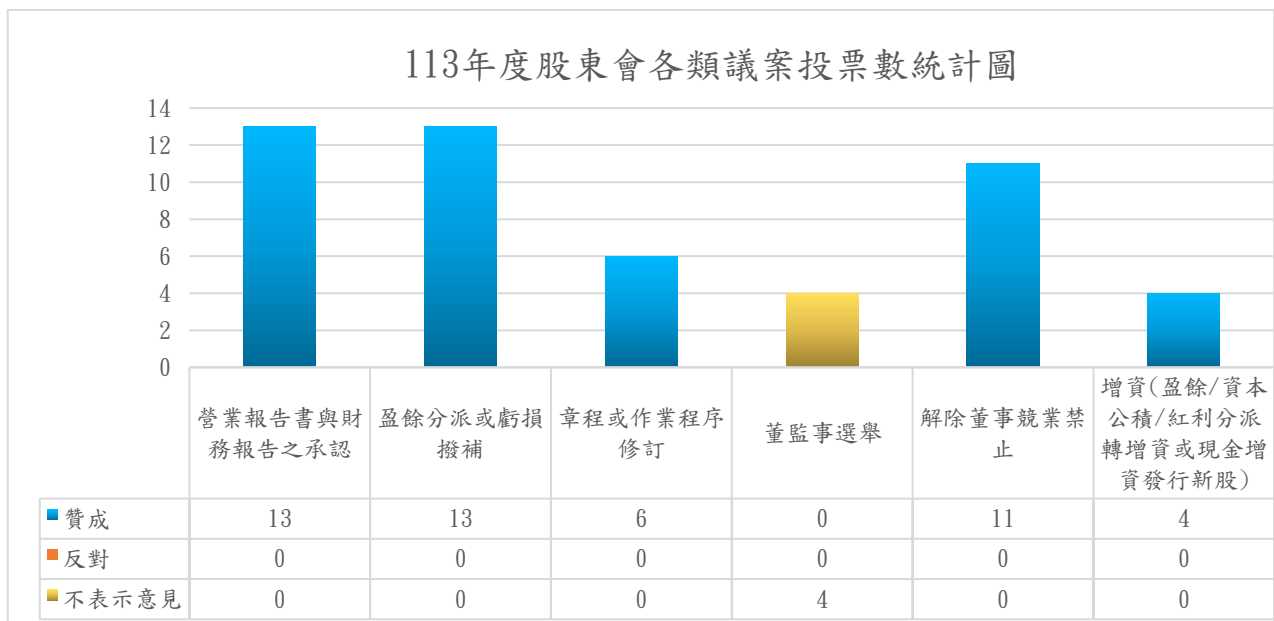
第一保	持有上市櫃公司家數 (1)	持有公開發行公司家數 (2)	出席被投資公司股東常會之家數			出席被投資公司股東常會之比率 (6)=(5)/[(1)+(2)]
			派員出席股東常會家數 (3)	以電子投票行使股東權益家數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	
	12	1	1	12	13	100%
合計	12	1	1	12	13	100%



二、113 年度股東會議案共表決 51 項議案，0 項反對，47 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	13	13	100	0	0	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	13	13	100	0	0	0	0
3	章程或作業程序修訂	6	6	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	11	11	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)	4	4	100	0	0	0	0
12	私募有價證券	0	0	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	51	47	92	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

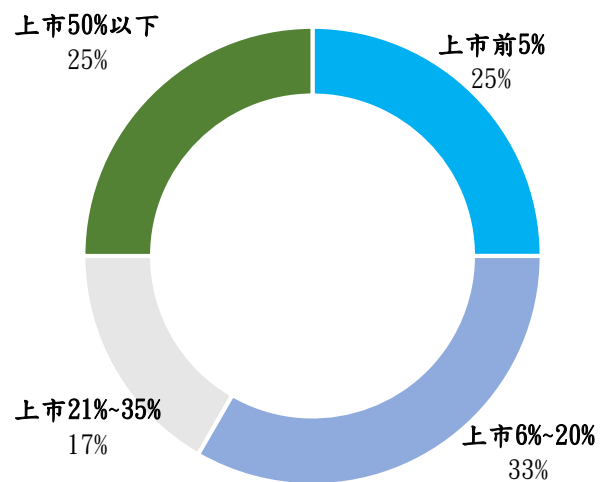
113 年度本公司與全市場盡職治理評分比較圖

113年度公司治理投資量表

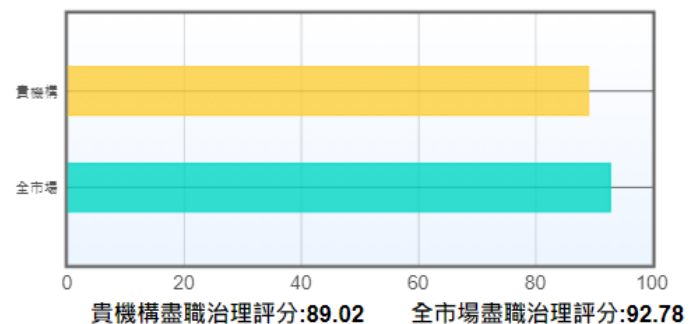
公司治理投資量表明細

公司治理評鑑等級	證券標的數	佔總資產百分比
上市前5%	3	22.09%
上市6%~20%	4	31.73%
上市21%~35%	2	15.62%
上市36%~50%	0	0.00%
上市51%~65%	2	27.31%
上市66%~80%	1	3.23%
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	12	100.00%

股票部位依標的數
 公司治理評鑑等級分布



本公司與全市場盡職治理評分比較圖



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 113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	5/21	股東會	承認事項	一一二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	一一二年度盈餘分派案。	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	選舉第二十五屆董事十五席（含獨立董事五席）。	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。
					討論事項	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	贊成	規劃辦理長期資金募集案係因應未來長期策略發展及營運成長，依公司章程及相關法令辦理現增或國內外無擔保轉換公司債，以籌措長期資金，符合長期投資價值。
					討論事項	修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	為邁向國際化與轉型，更改公司英文名稱。
					討論事項	解除新任董事之競業禁止限制案。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
2	1303	南亞	6/19	股東會	承認事項	為依法提出本公司112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。
					承認事項	為依法提出本公司112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。
					討論事項	為擬修正本公司章程，請公決案。	贊成	法定盈餘公積已達實收資本額，依公司法237條規定，修正法定盈餘公積之提列規定。
3	1308	亞聚	5/30	股東會	承認事項	一一二年度會計表冊案。	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。
					承認事項	一一二年度盈餘分派案。	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	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。
4	1315	達新	6/21	股東會	承認事項	承認112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	承認112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。
5	1409	新纖	5/30	股東會	承認事項	本公司民國一一二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	本公司民國一一二年度盈餘分配表，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	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	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。

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	投票情形說明
6	1722	台肥	6/26	股東常會	承認事項	本公司112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112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	配合穩定長遠發展策略及健全公司經營管理制度修正章程。
					選舉事項	選舉本公司第36屆董事（含獨立董事）	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。
					其他議案	擬解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
					其他議案	擬解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
					其他議案	擬解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
					其他議案	擬解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
7	2002	中鋼	6/19	股東常會	承認事項	承認本公司112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。
					承認事項	承認本公司112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。
					其他議案	討論黃董事建智兼任轉投資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	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
					其他議案	討論陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、唐榮鐵工廠股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
8	2534	宏盛	5/30	股東常會	承認事項	本公司一一二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	本公司一一二年度盈餘分配，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。
9	2548	華固	5/29	股東常會	承認事項	112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。
					承認事項	112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	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，擬定提撥股票股利，經評估未損及股東權益。

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
10	2603	長榮	5/28	股東常會	承認及討論事項	承認112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。
					承認及討論事項	承認112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	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成	應視訊會議召開股東會及配合實際運作情形修訂股東會議事規則。
					承認及討論事項	討論修訂「董事選舉辦法」案	贊成	明定董事選舉之應選名額應依公司章程規定及以視訊會議方式召開股東會議相關規定。
11	2801	彰銀	6/21	股東常會	承認事項	本公司112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。
					承認事項	本公司112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	本公司股東會議事規則修正案。	贊成	為因應數位科技進步，提供股東便利及多元化參與股東會之管道，股東可以視訊方式出席股東會。
12	2895	陽信銀	6/17	股東常會	承認事項	112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	112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。
					討論及選舉事項	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。
					討論及選舉事項	改選全體董事案。	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。
					討論及選舉事項	解除董事競業禁止之限制案，謹提請公決。	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。
13	3703	欣陸	6/3	股東常會	承認事項	一一二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	一一二年度盈餘分派案	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	選舉第六屆董事案	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。
					討論事項	解除第六屆董事競業限制案	贊成	董事兼任其他公司職務資訊揭露清楚。