更新日期：115 年 9 月 維護單位：投資管理部

第一金人壽保險股份有限公司(以下簡稱本公司)於 2016 年 12 月 6 日完成臺灣證券交易所治理中心之「機構投資人盡職治理守則」簽署及提供遵循聲明，本報告係為履行第一金人壽聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」之「原則五：建立明確投票政策與揭露投票情形」。

本公司以客戶及股東最大利益為考量，皆依保險法令於行使投票權前均審慎評估各議案，以利行使本公司之投票權。

2026 年上半年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

股東會召開期間 2026/1/1~2026/06/30，統計本公司參與上市櫃公司股東會家數 24 家(註)，參與被投資公司股東會議案表決數為 121 件，投票情形依議案類型統計如下：

議　　案	總議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	24	100.00%	0.00%	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	25	100.00%	0.00%	0.00%
章程或作業程序修訂	25	100.00%	0.00%	0.00%
董監事選舉(註)	8	0.00%	0.00%	100.00%
董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
解除董事競業禁止	27	100.00%	0.00%	0.00%
發行限制員工權利新股	2	100.00%	0.00%	0.00%
低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	100.00%	0.00%	0.00%

增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	6	100.00%	0.00%	0.00%
私募有價證券	3	100.00%	0.00%	0.00%
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0.00%	0.00%	0.00%
行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%
其他	0	0.00%	0.00%	0.00%
總計	121			

註：依據保險法第 146 條之 1 第三項規定，本公司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採棄權方式處理。

第一金人壽保險股份有限公司

西元 2026 年 9 月 16 日

公司	議案	贊成	反對	棄權	是否符合被投資公司長期價值之提升
統一	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V			符合
統一	本公司１１４年度各項決算表冊案。	V			符合
統一	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			符合
統一	修正本公司「章程」案。	V			符合
統一	本公司１１４年度盈餘分派議案。	V			符合
佳格	承認１１４年度盈餘分派案	V			符合
佳格	修訂本公司【章程】案	V			符合
佳格	承認１１４年度營業報告書及財務報表案	V			符合
聯華食	一一四年度營業報告書及財務報告案。	V			符合
聯華食	一一四年度盈餘轉增資發行新股案。	V			符合
聯華食	一一四年度盈餘分配案。	V			符合
聚陽	承認１１４年度盈餘分派案	V			符合
聚陽	董事選舉案			V	不適用
聚陽	修訂「股東會議事規則」部分條文案	V			符合
聚陽	承認１１４年度營業報告書及財務報告案	V			符合
聚陽	解除新任董事競業禁止之限制案	V			符合
台肥	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	V			符合
台肥	本公司１１４年度盈餘分配案。	V			符合
台肥	解除本公司第三十六屆獨立董事翁銘章競業禁止限制案。	V			符合
台肥	本公司１１４年度營業報告書及財務報表。	V			符合
光寶科	１１４年度盈餘分派案。	V			符合
光寶科	修訂「公司章程」案。	V			符合
光寶科	修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。	V			符合
光寶科	１１４年度決算表冊案。	V			符合
光寶科	辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案。	V			符合
光寶科	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V			符合
台達電	解除本公司董事競業禁止之限制案	V			符合
台達電	承認本公司一一四年度盈餘分配案	V			符合
台達電	承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案	V			符合
鴻海	承認本公司民國１１４年度營業報告書及財務報表案。	V			符合
鴻海	解除董事競業禁止之限制案。	V			符合
鴻海	承認本公司民國１１４年度盈餘分派表案。	V			符合
鴻海	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V			符合
台積電	核准修訂公司章程	V			符合
台積電	核准修訂取得或處分資產處理程序	V			符合
台積電	承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表	V			符合
廣達	本公司１１４年度營業報告書及財務報表　（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）	V			符合
廣達	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證	V			符合
廣達	本公司１１４年度盈餘分配案	V			符合
台光電	１１４年度決算表冊	V			符合
台光電	１１４年度盈餘分派案	V			符合
中華電	本公司１１４年度營業報告書及財務報表	V			符合
中華電	本公司取得或處分資產處理程序修正案	V			符合
中華電	本公司１１４年度盈餘分配案	V			符合
中華電	本公司章程修正案	V			符合
中華電	解除本公司董事競業禁止限制案	V			符合
長榮航太	承認１１４年度營業報告及財務報告案	V			符合
長榮航太	討論解除董事競業限制案	V			符合
長榮航太	承認１１４年度盈餘分配案	V			符合

公司	議案	贊成	反對	棄權	是否符合被投資公司長期價值之提升
元大金	本公司１１４年度盈餘分派案，敬請承認。	V			符合
元大金	為「元大金融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。	V			符合
元大金	本公司１１４年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	V			符合
元大金	本公司１１４年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	V			符合
元大金	本公司擬以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。	V			符合
元大金	為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	V			符合
永豐金	本公司為配合１１４年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案	V			符合
永豐金	選舉本公司第九屆董事四席及獨立董事三席			V	不適用
永豐金	本公司１１４年度盈餘分配案	V			符合
永豐金	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	V			符合
永豐金	本公司１１４年度營業報告書及財務報表案	V			符合
永豐金	擬請解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案	V			符合
中信金	本公司１１４年度盈餘分派案。	V			符合
中信金	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。	V			符合
中信金	本公司１１４年度決算表冊案。	V			符合
中信金	發行本公司１１５年度限制員工權利新股案。	V			符合
台灣大	解除林清棠董事競業限制案。	V			符合
台灣大	１１４年度營業報告書及財務報表。	V			符合
台灣大	解除蔡明忠董事競業限制案。	V			符合
台灣大	解除陳東海董事競業限制案。	V			符合
台灣大	修訂公司章程案。	V			符合
台灣大	解除吳宗霖董事競業限制案。	V			符合
台灣大	１１４年度盈餘分配案。	V			符合
台灣大	解除蔡明興董事競業限制案。	V			符合
台灣大	資本公積現金返還案。	V			符合
台灣大	解除林之晨董事競業限制案。	V			符合
台灣大	第１１屆９席董事（含５席獨立董事）選任案。			V	不適用
台灣大	解除賴冠仲董事競業限制案。	V			符合
大聯大	解除本公司獨立董事于卓民競業禁止之限制案	V			符合
大聯大	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	V			符合
大聯大	解除本公司獨立董事陳永清競業禁止之限制案	V			符合
大聯大	解除本公司董事曾國棟競業禁止之限制案	V			符合
大聯大	民國１１４年度營業報告書及財務報告	V			符合
大聯大	解除本公司董事童至祥競業禁止之限制案	V			符合
大聯大	修訂本公司「公司章程」案	V			符合
大聯大	解除本公司董事葉福海競業禁止之限制案	V			符合
大聯大	選舉本公司第八屆董事案			V	不適用
大聯大	解除本公司獨立董事林　競業禁止之限制案	V			符合
大聯大	民國１１４年度盈餘分配	V			符合
大聯大	解除本公司董事黃偉祥競業禁止之限制案	V			符合
遠傳	一一四年度決算表冊　（包括營業報告書）	V			符合
遠傳	解除董事競業禁止之限制案	V			符合
遠傳	一一四年度盈餘分配案	V			符合
遠傳	擬以資本公積發放現金案	V			符合
寶雅*	１１４年度盈餘分派案。	V			符合
寶雅*	修正本公司「公司章程」部分條文案。	V			符合
寶雅*	改選本公司董事（含獨立董事）案。			V	不適用
寶雅*	１１４年度營業報告書及財務報表案。	V			符合
寶雅*	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	V			符合

公司	議案	贊成	反對	棄權	是否符合被投資公司長期價值之提升
精誠	承認本公司１１４年度盈餘分派案。	V			符合
精誠	修訂本公司「股東會議事規則」案。	V			符合
精誠	承認本公司１１４年度決算報表案。	V			符合
緯穎	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。	V			符合
緯穎	一一四年度營業報告書及財務報表承認案。	V			符合
緯穎	盈餘轉增資發行新股討論案。	V			符合
緯穎	第六屆董事（含獨立董事）選任案。			V	不適用
緯穎	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及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案。	V			符合
緯穎	一一四年度盈餘分配承認案。	V			符合
緯穎	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	V			符合
緯穎	發行一一五年第一次限制員工權利新股討論案。	V			符合
緯穎	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	V			符合
群聯	本公司民國一一四年度盈餘分配案	V			符合
群聯	修訂本公司「公司章程」部份條文案	V			符合
群聯	選舉本公司第十一屆董事九席（含獨立董事三席）案			V	不適用
群聯	解除本公司新任董事競業行為之限制案	V			符合
群聯	本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案	V			符合
群聯	本公司辦理私募普通股案	V			符合
宏全	承認１１４年度決算表冊案	V			符合
宏全	解除新任董事及其代表人競業禁止案	V			符合
宏全	全面改選董事案			V	不適用
宏全	本公司「董事選舉辦法」修正案	V			符合
宏全	承認１１４年度盈餘分配案	V			符合

2025 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

股東會召開期間 2025/1/1~2025/12/31，統計本公司參與上市櫃公司股東會家數 30 家(註)，參與被投資公司股東會議案表決數為 146 件，投票情形依議案類型統計如下：

議　　案	總議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	30	100.00%	0.00%	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	30	100.00%	0.00%	0.00%
章程或作業程序修訂	46	100.00%	0.00%	0.00%
董監事選舉(註)	10	0.00%	0.00%	100.00%
董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
解除董事競業禁止	22	100.00%	0.00%	0.00%
發行限制員工權利新股	2	100.00%	0.00%	0.00%
低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0.00%	0.00%	0.00%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	6	100.00%	0.00%	0.00%
私募有價證券	0	100.00%	0.00%	0.00%
減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0.00%	0.00%	0.00%
行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%

其他	0	0.00%	0.00%	0.00%
總計	**146**			

註：依據保險法第 146 條之 1 第三項規定，本公司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採棄權方式處理。

第一金人壽保險股份有限公司

西元 2025 年 9 月 25 日

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司1	本公司１１３年度各項決算表冊案。	V		
	本公司１１３年度盈餘分派議案。	V		
	本公司第二十屆董事（含獨立董事）選舉案。			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「章程」部分條文案。	V		
公司2	承認１１３年度盈餘分派案。	V		
	承認１１３年度營業報告書及財務報表案。	V		
	修訂本公司【公司章程】案。	V		
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	V		
	選舉本公司第十五屆董事（含獨立董事）案。			V
公司3	一一三年度盈餘分配案	V		
	一一三年度盈餘轉增資發行新股案	V		
	一一三年度營業報告書及財務報告案	V		
	全面改選董事案			V
	修訂本公司「公司章程」案	V		
	解除新任董事競業禁止之限制案	V		
公司4	承認１１３年度盈餘分配案	V		
	承認１１３年度營業報告書及財務報告案	V		
	修訂「公司章程」部分條文案	V		
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	V		
	修訂「背書保證辦法」部分條文案	V		
	修訂「董事選舉辦法」部分條文案	V		
	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	V		
公司5	本公司１１３年度盈餘分配案。	V		
	本公司１１３年度營業報告書及財務報表。	V		
	修訂本公司「章程」部分條文。	V		
公司6	本公司１１３年度盈餘分配案。	V		
	本公司１１３年度營業報告書、財務報告案。	V		
	本公司章程部分條文修正草案。	V		
	選舉本公司第１９屆董事１１人（含獨立董事４人）案。			V
	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。	V		
	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。	V		
	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。	V		
	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。	V		
	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。	V		
公司7	改選董事案。			V
	承認本公司民國１１３年度盈餘分派表案。	V		
	承認本公司民國１１３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」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」案。	V		
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V		
	修訂本公司章程案。	V		
	解除董事競業禁止之限制案。	V		
公司8	承認民國一百一十三年度之營業報告書及財務報表。	V		
	核准修訂公司章程。	V		
公司9	承認１１３年度決算表冊案。	V		
	承認１１３年度盈餘分派案。	V		
	修訂「公司章程」部分條文案。	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司10	本公司１１３年度盈餘分配案。	V		
	本公司１１３年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）。	V		
	改選本公司董事。			V
	解除董事之競業禁止限制案。	V		
	擬修訂「公司章程」部分條文。	V		
	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	V		
公司11	１１３年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	V		
	改選第十五屆董事。			V
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	V		
	修訂「背書保證施行辦法」。	V		
	修訂「章程」。	V		
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。	V		
公司12	本公司１１３年度盈餘分派，請承認案。	V		
	本公司１１３年度營業報告書及財務報告，請承認案。	V		
	本公司章程修正案。	V		
	盈餘轉增資發行新股案。	V		
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	V		
公司13	本公司「股東會議事規則」修正案。	V		
	本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。	V		
	本公司１１３年度盈餘分派案。	V		
	本公司１１３年度營業報告書及財務報表。	V		
	本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。	V		
	本公司章程修正案。	V		
公司14	本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	V		
	本公司為配合一一三年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。	V		
	擬具本公司一一三年度盈餘分配案。	V		
	擬修正本公司「公司章程」案。	V		
	擬將本公司「從事衍生性商品交易處理程序」廢止併入並修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
公司15	承認１１３年度盈餘分配案	V		
	承認１１３年度營業報告書及財務報表案	V		
	修訂公司章程案	V		
	董事改選案			V
	解除新任董事競業禁止之限制案	V		
公司16	本公司民國一一三年度盈餘分配案。	V		
	本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	V		
	修訂本公司「公司章程」案。	V		
公司17	１１３年度盈餘分配案。	V		
	１１３年度營業報告書及財務報表。	V		
	修訂公司章程案。	V		
	解除董事競業限制案（林之晨）。	V		
	資本公積現金返還案。	V		
公司18	一一三年度盈餘分派案。	V		
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	V		
	修訂「公司章程」案。	V		
公司19	民國１１３年度盈餘分配。	V		
	民國１１３年度營業報告書及財務報告。	V		
	修訂本公司「公司章程」案。	V		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－于卓民。	V		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃日燦。	V		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃偉祥。	V		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－葉福海。	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司20	一一三年度決算表冊（包括營業報告書）。	V		
	一一三年度盈餘分配案。	V		
	本公司擬發行民國一一四年限制員工權利新股案。	V		
	修訂本公司章程部分條文案。	V		
	擬以資本公積發放現金案。	V		
公司21	本公司１１３年度盈餘分配案。	V		
	本公司１１３年度營業報告書及財務報告案。	V		
	修訂本公司「公司章程」案。	V		
	解除原任董事競業禁止之限制案。	V		
	擬發行「限制員工權利新股」案。	V		
公司22	承認本公司一一三年度盈餘分配案。	V		
	承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	V		
	討論修訂本公司「公司章程」案。	V		
	解除新任董事競業禁止案。	V		
	選任本公司董事案。			V
公司23	民國１１３年度決算表冊。	V		
	民國１１３年度盈餘分配案。	V		
	修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文。	V		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	V		
	修訂本公司章程部分條文。	V		
公司24	１１３年度盈餘分派案。	V		
	１１３年度營業報告書及財務報表案。	V		
	盈餘轉增資發行新股案。	V		
	修正本公司「公司章程」部分條文案。	V		
公司25	１１３年度盈餘分配案	V		
	１１３年度營業報告書及財務報表案	V		
	修正「公司章程」案	V		
	修正「資金貸與他人作業程序」案	V		
公司26	１１３年度盈餘分配案。	V		
	１１３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，及／或發行海外或國內轉換公司債案。	V		
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V		
公司27	一一三年度盈餘分配承認案	V		
	一一三年度營業報告書及財務報表承認案	V		
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	V		
	補選董事一席及獨立董事二席案			V
	解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制案	V		
公司28	１１３年度盈餘分配案。	V		
	１１３年度營業報告書及財務報表案。	V		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	V		
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	V		
公司29	承認１１３年度盈餘分配案。	V		
	承認１１３年度營業報告書及財務報表案。	V		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V		
公司30	本公司「公司章程」修正案	V		
	承認１１３年度決算表冊案	V		
	承認１１３年度盈餘分配案	V		

2024 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

股東會召開期間 2024/1/1~2024/12/31，統計本公司參與上市櫃公司股東會家數 34 家(註)，參與被投資公司股東會議案表決數為 114 件，投票情形依議案類型統計如下：

議　　案	總議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	33	100.00%	0.00%	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	29	100.00%	0.00%	0.00%
章程或作業程序修訂	22	100.00%	0.00%	0.00%
董監事選舉(註)	0	0.00%	0.00%	0.00%
董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
解除董事競業禁止	20	100.00%	0.00%	0.00%
發行限制員工權利新股	3	100.00%	0.00%	0.00%
低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0.00%	0.00%	0.00%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	7	100.00%	0.00%	0.00%
私募有價證券	0	100.00%	0.00%	0.00%
減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0.00%	0.00%	0.00%
行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%

其他	0	0.00%	0.00%	0.00%
總計	**114**			

註：依據保險法第 146 條之 1 第三項規定，本公司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採棄權方式處理。本年度被投資公司無相關議案。

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司1	本公司１１２年度各項決算表冊案。	V		
	本公司１１２年度盈餘分派議案。	V		
	修正本公司「章程」部分條文案。	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		
公司2	承認１１２年度營業報告書及財務報表案。	V		
	承認１１２年度盈餘分派案。	V		
公司3	一一二年度營業報告書及財務報告案	V		
	一一二年度盈餘分配案	V		
	修訂本公司「公司章程」案	V		
	一一二年度盈餘轉增資發行新股案	V		
公司4	承認１１２年度營業報告書及財務報告案	V		
	修訂「公司章程」部分條文案	V		
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	V		
	修訂「股東會議事規則」部分條文案	V		
	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	V		
	資本公積轉增資發行新股案	V		
公司5	承認本公司１１２年度營業報告書、財務報告案。	V		
	承認本公司１１２年度盈餘分配案。	V		
	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。	V		
	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。	V		
公司6	承認２０２３年度營業報告書暨財務報表案。	V		
	承認２０２３年度盈餘分配案。	V		
	修訂「股東會議事規則」案。	V		
公司7	１１２年度決算表冊案。	V		
	１１２年度盈餘分派案。	V		
	修訂「股東會議事規則」案。	V		
公司8	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	V		
	本公司一一二年度盈餘分派表	V		
	擬修訂本公司章程	V		
	擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制	V		
	擬發行限制員工權利新股	V		
公司9	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	V		
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	V		
	擬修訂本公司「公司章程」案。	V		
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。	V		
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	V		
公司10	承認本公司民國１１２年度營業報告書及財務報表案。	V		
	承認本公司民國１１２年度盈餘分派表案。	V		
	解除董事競業禁止之限制案。	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司11	承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。	V		
	核准修訂公司章程。	V		
	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。	V		
公司12	本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	V		
	本公司一一二年度盈餘分配案。	V		
	本公司『公司章程』修正案。	V		
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	V		
公司13	一一二年度營業報告書及財務報表，提請承認案。	V		
	一一二年度盈餘分派，提請承認案。	V		
	解除本屆董事張景嵩及張昌邦新增競業禁止之限制，提請決議案。	V		
公司14	１１２年度決算表冊。	V		
	１１２年度盈餘分配案。	V		
	解除本公司部分新任董事競業禁止限制案。	V		
公司15	一一二年度決算表冊。	V		
	一一二年度盈餘分派案。	V		
公司16	本公司１１２年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）。	V		
	本公司１１２年度盈餘分配案。	V		
公司17	１１２年度決算表冊。	V		
	１１２年度盈餘分派案。	V		
公司18	本公司１１２年度營業報告書及財務報表案	V		
	本公司１１２年度盈餘分派案	V		
公司19	本公司１１２年度營業報告書及財務報表	V		
	本公司１１２年度盈餘分配案	V		
	本公司章程修正案	V		
	解除本公司董事競業禁止限制案	V		
公司20	承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。	V		
	承認民國一一二年度盈餘分派案。	V		
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	V		
	討論本公司發行限制員工權利新股案。	V		
公司21	承認一一二年度決算表冊案。	V		
	解除董事競業禁止之限制案。	V		
公司22	本公司１１２年度營業報告書及財務報告，請承認案。	V		
	本公司１１２年度盈餘分派，請承認案。	V		
	本公司股東會議事規則修正案。	V		
	盈餘轉增資發行新股案。	V		
公司23	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	V		
公司24	１１２年度決算表冊暨合併決算表冊案。	V		
	１１２年度盈餘分配案。	V		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	V		
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司25	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	V		
	本公司民國一一二年度盈餘分配案。	V		
	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。	V		
公司26	１１２年度決算表冊案。	V		
	１１２年度盈餘分配案。	V		
	修訂本公司「公司章程」部份條文案。	V		
	解除新任董事競業之限制案。	V		
公司27	一一二年度營業報告書及財務報表承認案。	V		
	一一二年度盈餘分配承認案。	V		
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	V		
	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。	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		
公司28	一一二年度營業報告書及財務報表案。	V		
	一一二年度盈餘分派案。	V		
	修訂「公司章程」案。	V		
	解除新任董事及其代表人競業之限制案。	V		
公司29	承認民國１１２年度營業報告書及財務報表案。	V		
	承認民國１１２年度盈餘分派案。	V		
	本公司修訂【股東會議事規則】案。	V		
	本公司資本公積轉增資發行新股案。	V		
公司30	民國１１２年度決算表冊	V		
	民國１１２年度盈餘分配案	V		
	修訂本公司章程部分條文	V		
公司31	一一二年度營業報告書及財務報表承認案	V		
	一一二年度盈餘分配承認案	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及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案	V		
公司32	１１２年度營業報告書及財務報表案。	V		
	１１２年度盈餘分派議案。	V		
	修正本公司「公司章程」案。	V		
	同意本公司董事之競業案。	V		
公司33	承認本公司一一二年度營業報告書、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		
公司34	２０２３年度財務報表暨營業報告書承認案。	V		
	２０２３年度盈餘分配表承認案。	V		
	解除本公司新任董事競業之限制案。	V		

2023 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

股東會召開期間 2023/1/1~2023/12/31，統計本公司參與上市櫃公司股東會家數 37 家(註)，參與被投資公司股東會議案表決數為 164 件，投票情形依議案類型統計如下：

議　　案	總議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	33	100.00%	0.00%	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	40	100.00%	0.00%	0.00%
章程或作業程序修訂	30	100.00%	0.00%	0.00%
董監事選舉(註)	15	0.00%	0.00%	100.00%
董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
解除董事競業禁止	28	100.00%	0.00%	0.00%
發行限制員工權利新股	2	100.00%	0.00%	0.00%
低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0.00%	0.00%	0.00%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	14	100.00%	0.00%	0.00%
私募有價證券	1	100.00%	0.00%	0.00%
減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0.00%	0.00%	0.00%
行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%

其他	1	100.00%	0.00%	0.00%
總計	**164**			

註：依據保險法第 146 條之 1 第三項規定，本公司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採棄權方式處理。

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司1	1.１１１年度決算表冊。	V		
	2.１１１年度盈餘分派案。	V		
	3.解除公司法第２０９條有關董事競業禁止之限制案。	V		
	4.選舉第２８屆董事。			V
公司2	1.１１１年度盈餘分配案。	V		
	2.１１１年度財務決算表冊。	V		
公司3	1.本公司１１１年度各項決算表冊案。	V		
	2.本公司１１１年度盈餘分派議案。	V		
	3.本公司增額補選獨立董事一人案。			V
	4.依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。	V		
公司4	1.一一一年度盈餘分配案	V		
	2.一一一年度盈餘轉增資發行新股案	V		
	3.一一一年度營業報告書及財務報告案	V		
公司5	1.為依法提出本公司１１１年度決算表冊，請承認案。	V		
	2.為依法提出本公司１１１年度盈餘分派之議案，請承認案。	V		
公司6	1.１１１年度決算表冊。	V		
	2.１１１年度盈餘分配案。	V		
	3.修正本公司章程部分條文案。	V		
公司7	1.承認１１１年度營業報告書及財務報告案	V		
	2.董事選舉案			V
	3.解除新任董事競業禁止之限制案	V		
公司8	1.１１１年度決算表冊案。	V		
	2.１１１年度盈餘分配案。	V		
公司9	1.本公司１１１年度盈餘分配案。	V		
	2.本公司１１１年度營業報告書及財務報表。	V		
	3.解除林世銘獨立董事競業禁止限制案。	V		
	4.增選本公司第３５屆獨立董事乙名。			V
公司10	1.承認本公司１１１年度盈餘分配案。	V		
	2.承認本公司１１１年度營業報告書、財務報告案。	V		
公司11	1.１１１年度盈餘分配案。	V		
	2.１１１年度營業報告書及財務報告案。	V		
	3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V		
公司12	1.承認一一一年度盈餘分配案。	V		
	2.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	V		
	3.討論「公司章程」修正案。	V		
	4.討論「取得或處分資產處理程序」修正案。	V		
	5.討論「背書保證及資金貸與他人作業程序」修正案。	V		
	6.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	V		
	7.選舉本公司董事（含獨立董事）案。			V
公司13	1.本公司台灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技（中山）有限公司首次公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。	V		
	2.承認本公司民國１１１年度盈餘分派表案。	V		
	3.承認本公司民國１１１年度營業報告書及財務報表案。	V		
	4.解除董事競業禁止之限制案。	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司14	1.承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	V		
	2.為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：（１）取得或處分資產處理程序（２）從事衍生性商品交易處理程序（３）資金貸與他人作業程序（４）背書保證作業程序。	V		
	3.核准修訂背書保證作業程序。	V		
	4.核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	V		
公司15	1.本公司１１１年度盈餘分配案。	V		
	2.本公司１１１年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）。	V		
公司16	1.本公司民國１１１年度營業決算報表及盈餘分配案。	V		
	2.改選本公司董事案。			V
	3.討論本公司章程修訂案。	V		
	4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。	V		
公司17	1.本公司１１１年度盈餘分配案	V		
	2.本公司１１１年度營業報告書及財務報表	V		
	3.本公司章程修正案	V		
	4.解除本公司董事競業禁止限制案	V		
公司18	1.承認１１１年度盈餘分配案。	V		
	2.承認１１１年度營業報告書及各項財務決算表冊案。	V		
	3.討論修訂本公司「公司章程」案。	V		
	4.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。	V		
公司19	1.承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。	V		
	2.承認民國一一一年度盈餘分派案。	V		
	3.修訂本公司「公司章程」。	V		
	4.解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	V		
	5.增選一名本公司第九屆獨立董事案。			V
公司20	1.本公司１１１年度盈餘分派，請承認案。	V		
	2.本公司１１１年度營業報告書及財務報告，請承認案。	V		
	3.盈餘轉增資發行新股案。	V		
	4.解除本公司第２７屆董事（含獨立董事）競業禁止限制案。	V		
	5.選舉本公司第２７屆董事（含獨立董事）案。			V
公司21	1.一一一年度盈餘分配案。	V		
	2.本公司規劃辦理長期資金募集案。	V		
	3.本公司資本公積轉增資發行新股案。	V		
	4.一一一年度盈餘分配案。	V		
	5.本公司規劃辦理長期資金募集案。	V		
	6.本公司資本公積轉增資發行新股案。	V		
	7.一一一年度盈餘分配案。	V		
	8.本公司規劃辦理長期資金募集案。	V		
	9.本公司資本公積轉增資發行新股案。	V		
公司22	1.本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案	V		
	2.本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	V		
	3.本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案	V		
	4.本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司23	1.因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。	V		
	2.因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。	V		
公司24	1.承認１１１年度盈餘分派案。	V		
	2.修訂本公司章程部分條文案。	V		
	3.承認111年度特別股盈餘分派調整案。	V		
	4.承認１１１年度盈餘分派案。	V		
	5.修訂本公司章程部分條文案。	V		
	6.承認111年度特別股盈餘分派調整案。	V		
公司25	1.１１１年度決算表冊案。	V		
	2.１１１年度盈餘分配案。	V		
	3.修訂本公司公司章程部份條文案	V		
	4.修訂本公司股東會議事規則部份條文案。	V		
公司26	1.１１１年度盈餘分配案。	V		
	2.１１１年度營業報告書及財務報表。	V		
	3.第１０屆９席董事（含５席獨立董事）選任案。			V
	4.解除第１０屆董事競業限制案（宋學仁）。	V		
	5.解除第１０屆董事競業限制案（林之晨）。	V		
	6.解除第１０屆董事競業限制案（陳東海）。	V		
	7.解除第１０屆董事競業限制案（蔡承儒）。	V		
	8.解除第１０屆董事競業限制案（蔡明忠）。	V		
	9.解除第１０屆董事競業限制案（蔡明興）。	V		
	10.解除第１０屆董事競業限制案（盧希鵬）。	V		
	11.解除第１０屆董事競業限制案（鐘嘉德）。	V		
	12.資本公積現金返還案。	V		
公司27	1.１１１年度盈餘分派案。	V		
	2.１１１年度營業報告書及財務報表案。	V		
	3.擬以資本公積發放現金案。	V		
公司28	1.民國１１１年度盈餘分配。	V		
	2.民國１１１年度營業報告書及財務報告。	V		
	3.解除本公司董事競業禁止之限制案－于卓民。	V		
	4.解除本公司董事競業禁止之限制案－林再林。	V		
	5.解除本公司董事競業禁止之限制案－陳永清。	V		
	6.解除本公司董事競業禁止之限制案－曾國棟。	V		
	7.解除本公司董事競業禁止之限制案－黃日燦。	V		
	8.解除本公司董事競業禁止之限制案－黃偉祥。	V		
	9.解除本公司董事競業禁止之限制案－楊鎧蟬。	V		
	10.解除本公司董事競業禁止之限制案－葉福海。	V		
	11.選舉第七屆董事。			V
	12.變更本公司名稱及修訂本公司章程案。	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司29	1.一一一年度決算表冊〈包括營業報告書〉。	V		
	2.一一一年度盈餘分配案〈擬定分派現金股利每股新台幣2·3７９元〉。	V		
	3.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V		
	4.修正「背書保證作業程序」部分條文案。	V		
	5.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	V		
	6.擬以法定盈餘公積發放現金案〈擬定分派每股現金新台幣0·８７１元〉。	V		
公司30	1.１１１年度盈餘分派案。	V		
	2.１１１年度營業報告書及財務報表案。	V		
	3.增選第七屆獨立董事。			V
公司31	1.全面改選董事案			V
	2.承認１１１年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	V		
	3.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		
	4.修訂「背書保證辦法」案	V		
	5.修訂「資金貸與他人作業程序」案	V		
	6.解除新任董事競業禁止之限制案	V		
公司32	1.１１１年度之營業報告書及財務報表	V		
	2.１１１年度盈餘分派案	V		
	3.本公司「公司章程」修訂案	V		
	4.發行１１２年度限制員工權利新股案	V		
	5.辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案	V		
公司33	1.１１１年度盈餘分派案。	V		
	2.１１１年度營業報告書及財務報告案。	V		
公司34	1.承認本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	V		
	2.討論修訂本公司「公司章程」案。	V		
	3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	V		
公司35	1.改選本公司董事（含獨立董事）案。			V
	2.承認１１１年度盈餘分配案。	V		
	3.承認１１１年度營業報告書及財務報表案。	V		
	4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。	V		
	5.增選一席獨立董事案。。			V
公司36	1.本公司「公司章程」修正案	V		
	2.本公司「股東會議事規則」修正案	V		
	3.全面改選董事案			V
	4.承認１１１年度決算表冊案	V		
	5.承認１１１年度盈餘分配案	V		
	6.解除新任董事及其代表人競業禁止案	V		
公司37	1.本公司擬盈餘轉增資發行新股案。	V		
	2.提請承認一一一年度決算表冊案。	V		
	3.提請承認一一一年度盈餘分配案。	V		
	4.擬修訂「公司章程」案。	V		
	5.擬修訂「股東會議事規則」案。	V		

2022 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

統計至 2022 年 08 月 31 日止，本公司共出席 36 家(註)被投資公司股東會，參與被投資公司股東會議案表決數為 211 件，投票情形依議案類型統計如下：

議　　案	總議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	31	100.00%	0.00%	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	38	100.00%	0.00%	0.00%
章程或作業程序修訂	91	100.00%	0.00%	0.00%
董監事選舉(註)	11	0.00%	0.00%	100.00%
董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
解除董事競業禁止	19	100.00%	0.00%	0.00%
發行限制員工權利新股	1	100.00%	0.00%	0.00%
低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	100.00%	0.00%	0.00%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	14	100.00%	0.00%	0.00%
私募有價證券	2	100.00%	0.00%	0.00%
減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	1	100.00%	0.00%	0.00%
行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%

其他	2	100.00%	0.00%	0.00%
總計	**211**			

註：依據保險法第 146 條之 1 第三項規定，本公司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採棄權方式處理。

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司1	1. 本公司盈餘轉增資發行新股案。	V		
	2. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	V		
	3. 董事１１席（含獨立董事３席）選舉案。			V
	4. １１０年度盈餘分配案。	V		
	5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	V		
	6. １１０年度財務決算表冊。	V		
	7. 解除董事（含獨立董事）競業禁止限制。	V		
公司2	1. 改選本公司董事及獨立董事案。			V
	2. 修正本公司「章程」部分條文案。	V		
	3. 本公司１１０年度盈餘分派議案。	V		
	4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V		
	5. 本公司１１０年度各項決算表冊案。	V		
	6. 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		
公司3	1. 一一〇年度營業報告書及財務報告案	V		
	2. 解除本公司新任董事競業禁止案	V		
	3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	V		
	4. 一一〇年度盈餘分配案	V		
	5. 一一〇年度盈餘轉增資發行新股案	V		
	6. 全面改選董事案			V
公司4	1. １１０年度決算表冊。	V		
	2. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。	V		
	3. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	V		
	4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V		
	5. １１０年度盈餘分配案。	V		
	6. 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	V		
	7. 修正本公司章程部分條文案。	V		
公司5	1. 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請　公決案。	V		
	2. 為依法提出本公司１１０年度決算表冊，請　承認案。	V		
	3. 為擬修正本公司章程，請　公決案。	V		
	4. 為依法提出本公司１１０年度盈餘分派之議案，請　承認案。	V		
公司6	1. １１０年度決算表冊。	V		
	2. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文。	V		
	3. 修訂本公司『公司章程』部份條文案。	V		
	4. １１０年度盈餘分配案。	V		
	5. １１０年度盈餘轉增資發行新股案	V		
	6. 修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司7	1. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。	V		
	2. １１０年度決算表冊案。	V		
	3. 本公司辦理現金減資案。	V		
	4. 解除本公司第十九屆董事競業禁止限制案。	V		
	5. 為配合本公司新設之子公司「長廣精機股份有限公司」股票上市計畫，本公司得分次辦理持有對該公司股份釋股作業及放棄參與長廣精機股份有限公司現金增資計畫案。	V		
	6. 本公司北部生醫據點申辦醫療器材販賣業許可執照案。	V		
	7. 本公司第十九屆董事選舉案。			V
	8. 本公司章程修正案。	V		
	9. 擬分割讓與電子材料事業單位電材設備專案組部門相關營業並設立子公司及其分割計畫書案。	V		
	10. １１０年度盈餘分配案。	V		
公司8	1. 修訂本公司「章程」部分條文。	V		
	2. 本公司１１０年度盈餘分配案。	V		
	3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	V		
	4. 本公司１１０年度營業報告書及財務報表。	V		
公司9	1. 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。	V		
	2. 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。	V		
	3. 承認本公司１１０年度營業報告書、財務報告案。	V		
	4. 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。	V		
	5. 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。	V		
	6. 選舉本公司第１８屆董事１１人（含獨立董事３人）案。			V
	7. 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。	V		
	8. 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	V		
	9. 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。	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司9	10. 承認本公司１１０年度盈餘分配案。	V		
	11. 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。	V		
公司10	1. 承認１１０年度盈餘分派案。	V		
	2. 修正「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	3. 承認１１０年度營業報告書及財務報表案。	V		
公司11	1. 核准民國一百一十年度盈餘分派之議案。	V		
	2. 核准「背書保證作業程序」修訂之議案。	V		
	3. 核准「公司章程」修訂之議案。	V		
	4. 承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	V		
	5. 核准「股東會議事規則」修訂之議案。	V		
	6. 核准「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。	V		
公司12	1. 討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。	V		
	2. 承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V		
	3. 討論「股東會議事規則」修正案。	V		
	4. 討論「公司章程」修正案。	V		
	5. 討論「取得或處分資產處理程序」修正案。	V		
	6. 承認一一〇年度盈餘分配案。	V		
公司13	1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	2. 改選董事案			V
	3. 修訂本公司章程案。	V		
	4.本公司香港上市子公司ＦＩＨ Ｍｏｂｉｌｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｃａｙｍａｎ）擬通過其子公司Ｂｈａｒａｔ ＦＩＨ Ｌｉｍｉｔｅｄ首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	V		
	5. 承認本公司民國１１０年度盈餘分派表案。	V		
	6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	V		
	7. 承認本公司民國１１０年度營業報告書及財務報表案。	V		
	8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V		
	9. 解除董事競業禁止之限制案。	V		
公司14	1. 核准修訂取得或處分資產處理程序。	V		
	2. 承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	V		
	3. 核准修訂公司章程。	V		
	4. 核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	V		
公司15	1. 本公司１１０年度營業報告書及財務報表。	V		
	2. 解除本公司第１０屆董事競業禁止限制案。	V		
	3. 本公司取得或處分資產處理程序修正案。	V		
	4. 本公司１１０年度盈餘分配案。	V		
	5. 本公司股東會議事規則修正案。	V		
	6. 選舉本公司第１０屆董事			V
	7. 本公司章程修正案。	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司16	1. 修訂本公司「公司章程」案。	V		
	2. 修訂本公司「公司治理準則」案。	V		
	3. 本公司１１０年度盈餘分派案。	V		
	4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	V		
	5. 本公司１１０年度營業報告書及財務報表案。	V		
	6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
公司17	1. 本公司１１０年度盈餘分配案，提請承認。	V		
	2. 修訂本公司章程案，提請公決。	V		
	3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。	V		
	4. 補選獨立董事一名。			V
	5. 本公司１１０年度決算表冊案，提請承認。	V		
	6. 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請公決。	V		
公司18	1. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	V		
	2. 一一O年度盈餘分配案。	V		
	3. 本公司資本公積轉增資發行新股案。	V		
	4. 本公司資本公積轉增資發行新股案。	V		
	5. 一一O年度盈餘分配案。	V		
	6. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	V		
	7. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	V		
	8. 一一O年度盈餘分配案。	V		
	9. 本公司資本公積轉增資發行新股案。	V		
公司19	1. 本公司章程修正討論案	V		
	2. 本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	V		
	3. 本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	V		
	4. 本公司章程修正討論案	V		
公司20	1. 變更本公司「公司章程」	V		
	2. 變更本公司「股東會議事規則」	V		
公司21	1. 因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。	V		
	2. 因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。	V		
公司22	1. １１０年度營業報告書及財務報表。	V		
	2. 解除董事競業之限制案。	V		
	3. 修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	V		
	4. １１０年度盈餘分派案。	V		
	5. 選舉董事案。			V
	6. 修正「公司章程」部分條文案。	V		
公司23	1. 一一O年度盈餘分配案。	V		
	2. 修訂「公司章程」案。	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司23	3. 修訂「董事選任程序」案。	V		
	4. 全面改選董事案。			V
	5. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V		
	6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	7. 解除新任董事競業禁止之限制案。	V		
	8. 修訂「股東會議事規則」案。	V		
公司24	1. 資本公積現金返還案。	V		
	2. 修訂「股東會議議事規則」案。	V		
	3. １１０年度盈餘分配案。	V		
	4. 解除董事競業限制案（蔡承儒）。	V		
	5. 修訂「公司章程」案。	V		
	6. １１０度營業報告書及財務報表。	V		
	7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V		
公司25	1. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。	V		
	2. １１０年度營業報告書及財務報表案。	V		
	3. 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	V		
	4. １１０年度盈餘分派案。	V		
	5. 修訂「公司章程」部分條文案。	V		
	6. 擬以資本公積發放現金案。	V		
公司26	1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	V		
	2. １１０年度營業報告書及財務報告案。	V		
	3. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。	V		
	4. 修訂「公司章程」部份條文案。	V		
	5. １１０年度盈餘分配案。	V		
公司27	1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	V		
	2. 民國１１０年度營業報告書及財務報告。	V		
	3. 修訂本公司「公司章程」案。	V		
	4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	5. 民國１１０年度盈餘分派。	V		
公司28	1. 修正本公司章程部分條文案。	V		
	2. 修正董事選舉辦法部分條文案。	V		
	3. 一一０年度決算表冊（包括營業報告書）。	V		
	4. 擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金案 （擬定分派每股現金新台幣0·９０１元）。	V		
	5. 修正取得或處分資產處理程序部分條文案。	V		
	6. 一一０年度盈餘分配案 （擬定分派現金股利每股新台幣２·３４９元）。	V		
	7. 修正股東會議事規則部分條文案。	V		
公司29	1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V		
	2. 修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。	V		

公司	議案	贊成	反對	棄權
公司29	3. 一一〇年度盈餘分派案。	V		
	4. 本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案	V		
公司30	1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	2. 修訂「公司章程」案。	V		
	3. 修訂「股東會議議事規則」案。	V		
	4. 承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	V		
	5. 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		
公司31	1. １１０年度營業報告書及財務報表案。	V		
	2. 修訂本公司「公司章程」案。	V		
	3. １１０年度盈餘分配案。	V		
	4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	5. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	V		
公司32	6. １１０年度盈餘分配案。	V		
	7. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V		
	8. 董事競業禁止限制之解除案。	V		
	9. １１０年度營業報告書及財務報表承認案。	V		
	10. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	V		
公司33	1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	V		
	2. 廢止「董事長、副董事長退任慰勞金支給辦法」案。	V		
	3. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。	V		
	4. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。	V		
	5. 本公司「公司章程」修訂案。	V		
	6. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。	V		
	7. 一一〇年度盈餘分派案。	V		
	8. 解除董事競業行為限制案。	V		
公司34	1. 承認本公司一一０年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	V		
	2. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	V		
	3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	4. 選舉董事案（含三席獨立董事）。			V
公司35	1. 承認１１０年度決算表冊案	V		
	2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	V		
	3. 承認１１０年度盈餘分配案	V		
	4. 本公司「公司章程」修正案	V		
公司36	1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	V		
	2. 承認１１０年度營業報告書及財務報表	V		
	3. 承認本公司１０９年度重編後之財務報表及更正後營業報告書案	V		
	4. 承認１１０年度盈餘分配案	V		
	5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	V		
	6. 辦理私募普通股案	V		
	7. 承認更正本公司１０９年度盈餘分配案	V		

2021 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

統計至 2021 年 8 月 31 日止，本公司共出席 37 家(註)被投資公司股東會，參與被投資公司股東會議案表決數為 192 件，投票情形依議案類型統計如下：

議　　案	總議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	33	100.00%	0.00%	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	38	100.00%	0.00%	0.00%
章程或作業程序修訂	60	100.00%	0.00%	0.00%
董監事選舉(註)	17	0.00%	0.00%	100.00%
董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
解除董事競業禁止	29	100.00%	0.00%	0.00%
發行限制員工權利新股	2	100.00%	0.00%	0.00%
低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0.00%	0.00%	0.00%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	10	100.00%	0.00%	0.00%
私募有價證券	3	100.00%	0.00%	0.00%
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0.00%	0.00%	0.00%
行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%

其他	0	0.00%	0.00%	0.00%
總計	**192**			

註：依據保險法第 146 條之 1 第三項規定，本公司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採棄權方式處理。

2020 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

統計至 2020 年 7 月 31 日止，本公司共出席 25 家(註)被投資公司股東會，參與被投資公司股東會議案表決數為 136 件，投票情形依議案類型統計如下：

議　　案	總議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	22	100.00%	0.00%	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	29	100.00%	0.00%	0.00%
章程或作業程序修訂	41	100.00%	0.00%	0.00%
董監事選舉(註)	8	0.00%	0.00%	100.00%
董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
解除董事競業禁止	27	100.00%	0.00%	0.00%
發行限制員工權利新股	0	0.00%	0.00%	0.00%
低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0.00%	0.00%	0.00%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	9	100.00%	0.00%	0.00%
私募有價證券	0	0.00%	0.00%	0.00%
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0.00%	0.00%	0.00%
行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%

其他	0	0.00%	0.00%	0.00%
總計	**136**			

註：依據保險法第 146 條之 1 第三項規定，本公司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採棄權方式處理。

2019 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

統計至 2019 年 12 月 31 日止，本公司共出席 40 家被投資公司股東會，普通股與特別股採分算計。參與被投資公司股東會議案表決數為 251 件，投票情形依議案類型統計如下：

議　　案	總議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	33	100.00%	0.00%	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	40	100.00%	0.00%	0.00%
章程或作業程序修訂	124	100.00%	0.00%	0.00%
董監事選舉	17	0.00%	0.00%	100.00%
董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
解除董事競業禁止	27	100.00%	0.00%	0.00%
發行限制員工權利新股	0	0.00%	0.00%	0.00%
低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	100.00%	0.00%	0.00%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	8	100.00%	0.00%	0.00%
私募有價證券	0	0.00%	0.00%	0.00%
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	100.00%	0.00%	0.00%
行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%

其他	0	0.00%	0.00%	0.00%
總計	**251**			

註：依據保險法第 146 條之 1 第三項規定，本公司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採棄權方式處理。

2018 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

統計至 2018 年 7 月 31 日止，本公司共出席 16 家被投資公司股東會，參與被投資公司股東會議案表決數為 71 件，投票情形依議案類型統計如下：

議　　案	總議案數	贊成	反對	棄權
營業報告書與財務報告之承認	13	100.00%	0.00%	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	15	100.00%	0.00%	0.00%
章程或作業程序修訂	9	100.00%	0.00%	0.00%
董監事選舉	7	0.00%	0.00%	100.00%
董監事解任	0	0.00%	0.00%	0.00%
解除董事競業禁止	18	100.00%	0.00%	0.00%
發行限制員工權利新股	1	100.00%	0.00%	0.00%
低於市價發行員工認股權憑證	0	0.00%	0.00%	0.00%
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0.00%	0.00%	0.00%
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0.00%	0.00%	0.00%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	7	100.00%	0.00%	0.00%
私募有價證券	0	0.00%	0.00%	0.00%
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	100.00%	0.00%	0.00%
行使歸入權	0	0.00%	0.00%	0.00%

其他	0	0.00%	0.00%	0.00%
總計	**71**			

註：依據保險法第 146 條之 1 第三項規定，本公司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採棄權方式處理。