

2021 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

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。

2021 年投票情形揭露

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 之 1 條第三項規定，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 2021 年 9 月 29 日



2020 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

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。

2020 年投票情形揭露

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 之 1 條第三項規定，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 2020 年 9 月 30 日



2019 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

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。

2019 投票情形揭露

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 之 1 條第三項規定，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 2019 年 12 月 31 日

2018 年第一金人壽被投資公司股東會投票情形揭露報告

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。

2018 投票情形揭露

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 之 1 條第三項規定，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 2018 年 9 月 17 日