

## 113 年度 股東會投票情形

### 1. 股東會召開家數：

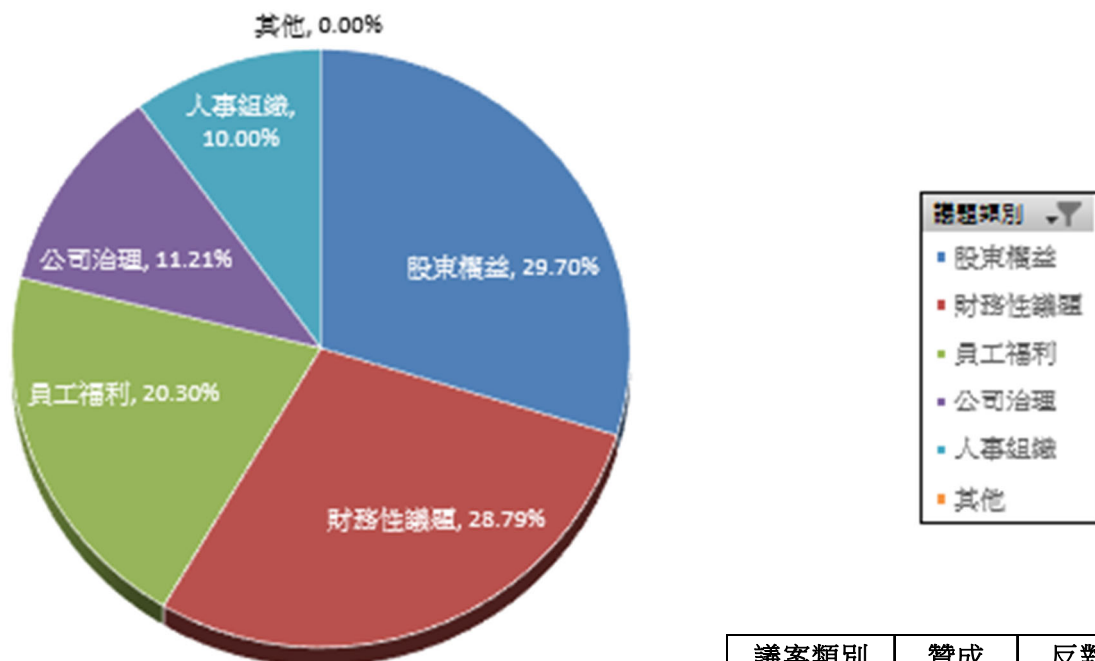
截至 113 年上半年為止，共 38 家被投資公司召開股東會，34 家依主管機關規範須行使表決權，其中 32 家以電子投票平台投票，2 家由經理人親自出席；由於採取電子投票參與故無股東發言紀錄，但會藉由其他方式與公司經營階層表達對投資公司於 ESG 相關作業的期待與要求。

### 2. 反對或棄權之投票紀錄：

由於被投資公司未有礙其永續發展之違反公司治理議案或對環境社會具有重大負面影響之議案，或董事候選人均採用提名制，本期股東會表決權無反對或棄權的投票紀錄。

以下為被投資公司與股東會議題之統計圖表：

按 ESG 關注議題佔比



議案類別	贊成	反對	棄權
人事組織	33	0	0
公司治理	37	0	0
股東權益	98	0	0
員工福利	67	0	0
財務性議題	95	0	0
其他	0	0	0

## 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	23.72%
上市6%~20%	9	20.88%
上市21%~35%	6	12.82%
上市36%~50%	3	8.89%
上市51%~65%	4	7.66%
上市66%~80%	0	0.00%
上市81%~100%	1	2.43%
上櫃前5%	5	10.95%
上櫃6%~20%	4	7.89%
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%	1	4.73%
總計	38	100.00%

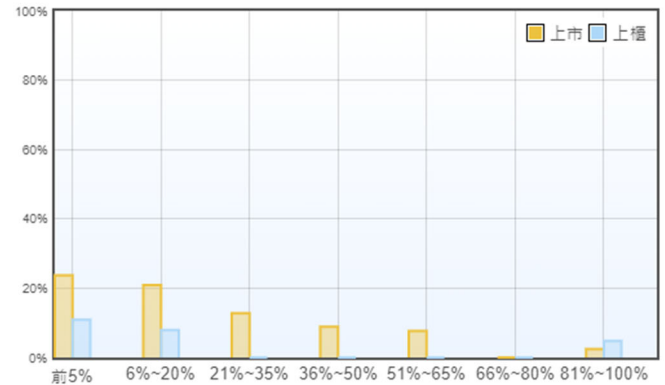


圖1. 各等級之投資組合佔總資產百分比

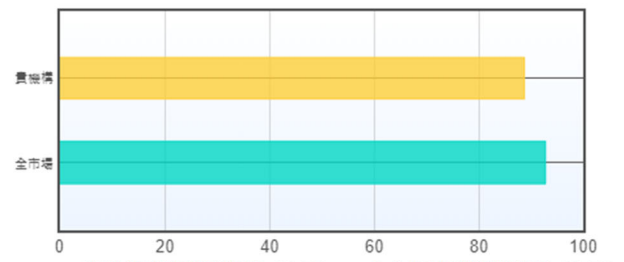


圖2. 貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

說明：

表1：

1. 公司治理評鑑等級：依照證交所與櫃買中心每年公布上市櫃公司治理評鑑等級分級，各分為7級。
2. 證券標的數：貴機構當年度股東常會停止過戶時持有之證券標的數。

$$3. \text{佔總資產百分比} = \frac{\text{各等級資產}}{\text{總資產}} = \frac{\sum (\text{該等級之各上市櫃持股數額} \times \text{6月份最後營業日收盤價})}{\sum (\text{各等級資產})}$$

註：上市櫃持股數額係以貴機構當年度股東常會停止過戶時登載之持股數為計算基礎。

圖1：

1. 本表係依證交所與櫃買中心每年公布上市櫃公司治理評鑑等級，計算貴機構各等級之投資組合佔總資產百分比。

$$2. \text{計算方式} = \frac{\text{各等級資產}}{\text{總資產}} = \frac{\sum (\text{該等級之各上市櫃持股數額} \times \text{6月份最後營業日收盤價})}{\sum (\text{各等級資產})}$$

註：上市櫃持股數額係以貴機構當年度股東常會停止過戶時登載之持股數為計算基礎。

圖2：

1. 貴機構盡職治理評分： $\sum (\text{公司治理評鑑各等級之平均分數} \times \text{各等級佔總資產百分比})$

$$2. \text{全市場盡職治理評分} = \frac{\sum (\text{各機構盡職治理評分})}{\text{簽署盡職治理守則機構之家數}}$$

# 投票彙總表

使用電子投票家次：		32		家次		使用電子投票表決權數：		15,839,134		權					
類別	議案	總議案數	投票總權數	贊成		反對		贊成		反對		贊成		反對	
				電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票		
1	營業報告書與財務報告之承認	95	15,839,134	95		15,839,134		0		0		0		0	
2	盈餘分派或盈餘撥補	86	15,382,134	86		15,382,134		0		0		0		0	
3	章程或作業程序修訂	37	7,183,667	37		7,183,667		0		0		0		0	
4	董事選舉	公司家次 (選舉票數)	使用電子投票 非使用電子投票	33	合計	33	投票家次 (選舉票數)	使用電子投票 非使用電子投票	33	合計	33	100.00%			
5	董監事解任	0	0	0		0		0		0		0		0	
6	解除董事競業禁止	58	19,445,455	58		19,445,455		0		0		0		0	
7	發行限制員工權利新股	9	1,262,000	9		1,262,000		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		0	
9	募集股款於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0		0		0		0		0		0	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	2	190,000	2		190,000		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)	7	3,083,747	7		3,083,747		0		0		0		0	
12	私募有價證券	3	505,000	3		505,000		0		0		0		0	
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0	0		0		0		0		0		0	
14	行使歸入權	0	0	0		0		0		0		0		0	
15	其他	0	0	0		0		0		0		0		0	

## 逐公司、逐案揭露投票情形

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
川湖	選舉第15屆董事。	贊成	無
	112年度盈餘分配案。	贊成	無
	112年度營業報告書及財務報告案。	贊成	無
鴻海	承認本公司民國112年度盈餘分派表案。	贊成	無
	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無
	承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
國巨	本公司一一二年度決算表冊案。	贊成	無
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無
	本公司董事競業禁止之免除案。	贊成	無
	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	贊成	無
	擬以盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	贊成	無
	選舉第14屆董事。	贊成	無
華邦電	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(副董事長金鑫投資股份有限公司(代表人：詹東義先生))	贊成	無
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：馬維欣女士)	贊成	無

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
	承認本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。	贊成	無
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：李鐘培先生)	贊成	無
	討論本公司擬規畫辦理長期資金募集案。	贊成	無
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：管中閔先生)	贊成	無
	承認本公司民國112年度盈餘分派案。	贊成	無
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：林之晨先生)	贊成	無
聯強	承認112年度決算表冊案。	贊成	無
	討論解除本公司董事競業禁止限制案。	贊成	無
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	贊成	無
	承認112年度盈餘分派案。	贊成	無
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無
	選舉董事案。	贊成	無
瑞昱	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	無
	112年度營業報告書及財務報表。	贊成	無
	解除董事及其代表人競業禁止之限制。	贊成	無
	改選董事(含獨立董事)案。	贊成	無
廣達	112年度盈餘分配案。	贊成	無
	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)。	贊成	無
台光電	112年度決算表冊。	贊成	無
	112年度盈餘分派案。	贊成	無
	增選獨立董事一席。	贊成	無
南亞科	依法提出本公司112年度財務報告及營業報告書，請承認案。	贊成	無
	擬修正本公司章程，請公決案。	贊成	無
	依法提出本公司112年度虧損撥補之議案，請承認案。	贊成	無
全新	一一二年度盈餘分配案。	贊成	無
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
王品	修訂「股東會議事規則」案。	贊成	無

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
	民國一一二年度盈餘分派案。	贊成	無
	民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
大立光	一一二年度盈餘分配案。	贊成	無
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
聯詠	本公司民國一一二年度盈餘分配案。	贊成	無
	選舉本公司第十屆八名董事案（含五名獨立董事）。	贊成	無
	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。	贊成	無
智原	民國一一二年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
	擬解除本公司改選後新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案	贊成	無
	本公司第十二屆董事九席（含獨立董事三席）選舉案	贊成	無
	民國一一二年度盈餘分派案	贊成	無
欣興	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	贊成	無
	提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	贊成	無
	本公司一一二年度盈餘分派表	贊成	無
晶技	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	贊成	無
聯亞	承認本公司112年度盈虧撥補案。	贊成	無
	發行限制員工權利新股案。	贊成	無
	承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
穩懋	承認本公司一一二年度之營業報告書、財務報表及盈虧撥補表。	贊成	無
	本公司「股東會議事規則」修正案。	贊成	無
弘塑	一一二年度營業報告書暨財務報告案。	贊成	無
	一一二年度盈餘分配案。	贊成	無
璟德	一一二年度盈餘分配案。	贊成	無
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
新日興	112年度財務報表及營業報告書案	贊成	無
	討論資本公積發放現金案	贊成	無
	112年度盈餘分配案	贊成	無

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
玉晶光	一一二年度盈餘分配案。	贊成	無
	一一二年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無
日月光投 控	討論「公司章程」修訂案。	贊成	無
	承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	贊成	無
	討論本公司發行限制員工權利新股案。	贊成	無
	改選本公司董事案。	贊成	無
	承認民國一一二年度盈餘分派案。	贊成	無
新普	112年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	112年度盈餘分配案。	贊成	無
同欣電	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	本公司112年度盈餘分配案。	贊成	無
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無
環球晶	承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	贊成	無
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成	無
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	贊成	無
	全面改選董事案	贊成	無
精測	補選獨立董事案。	贊成	無
	一一二年度盈餘分配案。	贊成	無
	一一二年度營業報告及財務報表案。	贊成	無
	解除新任董事及其代表人競業限制案。	贊成	無
復盛應用	112年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	配合子公司民盛應用企業股份有限公司上市(櫃)計劃,本公司擬辦理釋股作業。	贊成	無
	112年度盈餘分配案。	贊成	無
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。	贊成	無
元太	本公司一一二年度盈餘分配案。	贊成	無
	本公司一一二年度決算表冊案。	贊成	無
億豐	112年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	112年度盈餘分配案。	贊成	無
豐泰	2023年度財務報表暨營業報告書承認案。	贊成	無
	解除本公司新任董事競業之限制案。	贊成	無

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
	2023年度盈餘分配表承認案。	贊成	無
	改選本公司董事案。	贊成	無
美利達	本公司民國112年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。	贊成	無
	本公司新任董事競業限制解除案。	贊成	無
	本公司民國112年度盈餘分配承認案。	贊成	無
	本公司章程修正案。	贊成	無
	本公司董事（含獨立董事）改選案。	贊成	無