

亞東證券股份有限公司

截至 111 年 8 月 31 日出席被投資公司股東會投票情形

本公司依據證券期貨相關法令，已訂定明確投票規則，並積極參與股東會各項議案投票，如被投資公司股東會採電子投票者，除業務需親自出席股東會外，均以電子投票為主；經統計本公司 111 上半年度參與被投資公司股東會有 59 家使用電子投票，2 家實際到場投票，總計 61 家次。

本公司於行使投票權之前，均審慎評估各議案，對於被投資公司之議案原則上給予正面支持，包含原則性同意被投資公司財務報告、被投資公司董事擔任審計委員會委員、被投資公司執行董事之薪酬等，但對於有礙被投資事業永續發展之違反公司治理議案或對環境、社會具負面影響等不符合本公司與社會最大利益之議案，原則上不予支持，必要時得於股東會前與被投資公司經營階層進行瞭解與溝通，經權責主管裁定反對或棄權，包含涉及博弈、軍火買賣、違反人權、違反勞動法規及色情行業等負面議題。

本公司 111 上半年度共參與被投資公司 353 個議案，並無本公司所定義原則不予支持之議案，均為贊成。

本公司為落實責任投資精神，積極遵循機構投資人盡職治理之要求，茲列示本公司 111 年上半年度出席股東會各類議案及各被投資公司家次之電子投票情形如下：

一、以議案別有 15 分類

類別	議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
1	營業報告書與財務報告之承認	57	57	100%	0	0%	0	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	58	58	100%	0	0%	0	0%
3	章程或作業程序修訂	161	161	100%	0	0%	0	0%
4 5	董監事選舉	19	19	100%	0	0%	0	0%
6	解除董事競業禁止	28	28	100%	0	0%	0	0%
7	發行限制員工權利新股	4	4	100%	0	0%	0	0%
8	低於市價發行員工認股權憑證	2	2	100%	0	0%	0	0%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	100%	0	0%	0	0%

類別	議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	100%	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)	12	12	100%	0	0%	0	0%
12	私募有價證券	9	9	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	100%	0	0%	0	0%
15	其他	3	3	100%	0	0%	0	0%
總計		353	353	100%	0	0%	0	0%

二、以被投資公司別簡化為 8 項分類：

證券代號	證券名稱	行使歸入權	併購企業重整	財務報告相關	董監事非選任相關	董監事選任相關	資本相關	營運管理	其他
1101	台泥			√			√	√	
1102	亞泥			√			√	√	
1303	南亞			√	√	√	√	√	
1308	亞聚			√	√	√	√	√	
1402	遠東新			√			√	√	
1409	新纖			√			√	√	
1460	宏遠			√			√	√	
1708	東鹼			√	√		√	√	
1710	東聯			√			√	√	
1722	台肥			√			√	√	
2002	中鋼			√	√	√	√	√	
2014	中鴻			√	√		√	√	
2027	大成鋼			√			√	√	
2031	新光鋼			√			√	√	
2034	允強			√			√	√	
2201	裕隆			√	√	√	√	√	
2317	鴻海			√	√	√	√	√	√
2327	國巨			√			√	√	√
2330	台積電			√			√	√	
2352	佳世達			√	√		√	√	
2382	廣達			√	√	√	√	√	
2388	光罩			√			√	√	
2441	超豐			√			√	√	
2449	京元電			√	√		√	√	

證券代號	證券名稱	行使歸入權	併購企業重整	財務報告相關	董監事非選任相關	董監事選任相關	資本相關	營運管理	其他
2542	興富發			√			√	√	
2606	裕民			√	√	√	√	√	
2845	遠東銀			√			√	√	
2867	三商壽			√			√	√	
2882	國泰金			√	√	√	√	√	
2883	開發金			√	√	√	√	√	√
2887	台新金			√			√	√	
2891	中信金			√		√	√	√	
2903	遠百			√			√	√	
3017	奇鎡			√	√	√	√	√	
3141	晶宏			√	√	√	√	√	
3324	雙鴻			√			√	√	
3532	台勝科			√			√	√	
3558	神準			√	√	√	√	√	
3576	聯合再生			√			√	√	
3625	西勝			√			√	√	
3665	貿聯-KY			√	√	√	√	√	
4739	康普			√			√	√	
4904	遠傳			√			√	√	
4915	致伸			√	√		√	√	
5388	中磊			√	√	√	√	√	
5425	台半			√			√	√	
5871	中租			√			√	√	
5483	中美晶						√	√	
6176	瑞儀			√			√	√	
6187	萬潤			√			√	√	
6257	矽格			√			√	√	
6414	樺漢						√		
6443	元晶			√	√	√	√	√	
8046	南電			√			√	√	
8255	朋程			√	√	√	√	√	
8299	群聯			√		√	√	√	
9904	寶成				√	√	√	√	
9958	世紀鋼			√			√	√	
A2000	期交所			√			√	√	
120518	亞東投顧			√			√		
A1000	集保所			√			√	√	

備註：√ 贊成 ※ 反對 ⊙ 棄權