

亞東證券股份有限公司

截至113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113上半年度參與被投資公司股東會有84家使用電子投票，1家實際到場投票，總計85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113上半年度共參與被投資公司332個議案，皆非屬「勞工保障、環境保護與高階主管報酬上，重大違反公司治理原則，或損及本公司股東長期價值」等ESG重大議題，亦無本公司所定義「原則不予支持之議案」，故均為贊成。

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113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 | 83 | 83 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 盈餘分派或虧損撥補 | 81 | 81 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 章程或作業程序修訂 | 47 | 47 | 100% | 0 | 0% | 7 | 16% |
| 4 | 董監事選舉 | 43 | 43 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 董監事解任 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 解除董事競業禁止 | 48 | 48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | 發行限制員工權利新股 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | 低於市價發行員工認股權憑證 | 0 | 0 | 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% |
| 10 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 1 | 1 | 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 | % |
| 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) | 20 | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | 私募有價證券 | 2 | 2 | 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 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 總計 | | 332 | 332 | 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 | | | √ | | | √ | | |
| 1216 | 統一 | | | √ | √ | | √ | √ | |
| 1402 | 遠東新 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 1460 | 宏遠 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1608 | 華榮 | | | √ | | | √ | √ | |
| 1702 | 南僑 | | | √ | | √ | √ | √ | √ |
| 1710 | 東聯 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 2059 | 川湖 | | | √ | | √ | √ | | |
| 2206 | 三陽工業 | | | √ | | | √ | | |
| 2317 | 鴻海 | | | √ | √ | | √ | | |
| 2327 | 國巨 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2330 | 台積電 | | | √ | | √ | √ | √ | |
| 2345 | 智邦 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2352 | 佳世達 | | | √ | √ | | √ | | √ |
| 2354 | 鴻準 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 2356 | 英業達 | | | √ | √ | | √ | | |
| 2360 | 致茂 | | | √ | | | √ | √ | |
| 2368 | 金像電 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 2376 | 技嘉 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 微星 | 微星 | | | √ | | √ | √ | | |
| 瑞昱 | 瑞昱 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 廣達 | 廣達 | | | √ | | | √ | | |
| 台光電 | 台光電 | | | √ | | √ | √ | | |

| 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 |
|------|-------|-------|--------|--------|----------|---------|------|------|----|
| 2395 | 研華 | | | √ | | | √ | | |
| 2441 | 超豐 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 2454 | 聯發科 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 2548 | 華固 | | | √ | | | √ | | |
| 2606 | 裕民 | | | √ | | | √ | | |
| 2633 | 台灣高鐵 | | | √ | | | √ | √ | |
| 2634 | 漢翔 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2845 | 遠東銀 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2881 | 富邦金 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2882 | 國泰金 | | | √ | | | √ | √ | |
| 2890 | 永豐金 | | | √ | | | √ | | |
| 2903 | 遠百 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 3017 | 奇鎰 | | | √ | √ | | √ | √ | |
| 3034 | 聯詠 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 3035 | 智原 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 3045 | 台灣大 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3131 | 弘塑 | | | √ | | | √ | | |
| 3324 | 雙鴻 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3413 | 京鼎 | | | √ | √ | | √ | | |
| 3443 | 創意 | | | √ | | | √ | | |
| 3529 | 力旺 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 3533 | 嘉澤 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3587 | 閎康 | | | √ | | | √ | √ | |
| 3653 | 健策 | | | √ | | | √ | | |
| 3680 | 家登 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3715 | 定穎投控 | | | √ | | √ | √ | | |
| 4763 | 材料-KY | | | √ | | | √ | √ | |
| 4770 | 上品 | | | √ | | | √ | √ | |
| 4904 | 遠傳 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4915 | 致伸 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 5269 | 祥碩 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 5274 | 信驊 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5483 | 中美晶 | | | √ | | | √ | √ | |
| 5871 | 中租-KY | | | √ | | | √ | √ | |
| 6143 | 振曜 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 6213 | 聯茂 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 6274 | 台耀 | | | √ | √ | √ | √ | | |

| 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 |
|--------|--------|-------|--------|--------|----------|---------|------|------|----|
| 6278 | 台表科 | | | √ | | | √ | | |
| 6284 | 佳邦 | | | √ | √ | | √ | | |
| 6285 | 啟碁 | | | √ | | | √ | | |
| 6414 | 樺漢 | | | √ | | | √ | √ | |
| 6416 | 瑞祺電通 | | | √ | | | √ | | |
| 6488 | 環球晶 | | | √ | √ | √ | | √ | |
| 6510 | 精測 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 6515 | 穎歲 | | | √ | | | √ | √ | |
| 6526 | 達發 | | | √ | √ | | √ | √ | |
| 6643 | M31 | | | √ | √ | | √ | | |
| 6667 | 信紘科 | | | √ | | | | √ | |
| 6669 | 緯穎 | | | √ | | | √ | | |
| 6683 | 雍智科技 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 6781 | AES-KY | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 6811 | 宏碁資訊 | | | √ | | | √ | | |
| 6830 | 汎銓 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 8086 | 宏捷科 | | | √ | | | √ | √ | |
| 8112 | 至上 | | | √ | | | √ | √ | |
| 8299 | 群聯 | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 9914 | 美利達 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| A1000 | 集保結算所 | | | √ | | | √ | √ | |
| A2000 | 期貨交易所 | | | √ | | √ | | √ | |
| B00159 | 亞東投顧 | | | √ | | | | √ | |

備註：√ 贊成 ※ 反對 ◎ 棄權