

113年度股東會投票記錄節錄自113年度盡職治理報告附錄二

亞東證券股份有限公司

113年度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年度參與被投資公司股東會有85家使用電子投票，1家實際到場投票，總計86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年度共參與被投資公司334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%	0	0%
4	董監事選舉	44	44	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	49	49	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%
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%

類別	議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
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		334	334	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			√		√	√		
2395	研華			√			√		
2441	超豐			√	√	√	√		
2454	聯發科			√	√	√	√		
2548	華固			√			√		
2606	裕民			√			√		

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
2633	台灣高鐵			√			√	√	
2634	漢翔			√	√	√	√	√	
2636	台驊控股				√	√			
2845	遠東銀			√	√	√	√	√	
2881	富邦金			√	√	√	√	√	
2882	國泰金			√			√	√	
2890	永豐金			√			√		
2903	遠百			√	√	√	√		
3017	奇鉉			√	√		√	√	
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			√	√	√	√		
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			√	√	√	√		

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
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