

114年度上半年股東會投票記錄包含出席股東會發言揭露事項

節錄自113年度盡職治理報告附錄一

亞東證券股份有限公司

截至114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114年上半年度參與被投資公司股東會有122家使用電子投票，總計122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114年上半年度共參與被投資公司536個議案，1件議案反對，4件議案棄權。

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114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	121	120	99.2%	0	0%	1	0.8%
2	盈餘分派或虧損撥補	118	117	99.2%	1	0.8%	0	0%
3	章程或作業程序修訂	154	153	99.4%	0	0%	1	0.6%
4	董監事選舉	45	44	97.7%	0	0%	1	2.3%
5	董監事解任	0	0	100%	0	0%	0	0%
6	解除董事競業禁止	63	62	98.4%	0	0%	1	1.6%
7	發行限制員工權利新股	10	10	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	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)	15	15	100%	0	0%	0	0%
12	私募有價證券	5	5	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	%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	2	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		536	531	99.2%	1	0.1%	4	0.7%

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
0050	元大台灣50						V	V	
1101	台泥			V		V	V		
1102	亞泥			V			V	V	
1216	統一			V	V	V	V		
1301	台塑			V			V	V	
1303	南亞			V	V	V	V	V	
1319	東陽			V			V	V	V
1402	遠東新			V			V		
1460	宏遠			V			V		
1560	中砂			V			V		
1590	亞德客-KY			V	V	V	V		
1612	宏泰			V	V	V	V	V	
1710	東聯			V			V	V	
2002	中鋼			V	V	V	V	V	
2027	大成鋼			V			V		V
2034	允強			V			※		
2059	川湖			V			V		
2301	光寶科			V	V	V	V	V	
2308	台達電			V	V		V		
2313	華通			V			V	V	
2317	鴻海			V	V	V	V		
2324	仁寶			V	V		V		
2327	國巨			V	V	V	V		
2330	台積電			V			V		
2344	華邦電			V	V		V		
2352	佳世達			V	V		V		
2353	宏碁			V			V		
2356	英業達			V	V		V		
2373	震旦行			V	V	V	V		
2379	瑞昱			V	V		V	V	

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
2383	台光電			√	√	√	√	√	
2385	群光			√	√	√	√	√	
2408	南亞科			√	√	√	√	√	
2412	中華電			√	√	√	√	√	
2439	美律			√	√	√	√		
2454	聯發科			√	√	√			
2474	可成			√	√	√			
2535	達欣工			√					
2548	華固			√					
2606	裕民			√	√	√			
2612	中航			√	√	√			
2636	台驊控股			√					
2845	遠東銀			√					
2882	國泰金			√	√	√			
2883	凱基金			√	√	√			
2887	台新金			√					
2892	第一金			√					
2903	遠百			√					
3008	大立光			√	√	√			
3014	聯陽			√					
3026	禾伸堂			√					
3033	威健			√					
3034	聯詠			√			√	√	
3045	台灣大			√	√		√	√	
3078	僑威			√		√	√	√	
3105	穩懋			◎	◎	◎		◎	
3131	弘塑			√	√	√	√	√	
3227	原相			√			√	√	
3260	威剛			√			√	√	
3293	鈺象			√			√	√	
3324	雙鴻			√			√	√	
3363	上詮			√	√		√	√	
3443	創意			√			√	√	
3454	晶睿			√			√	√	
3481	群創			√	√	√	√	√	√
3491	昇達科			√	√	√	√	√	
3526	凡甲			√				√	
3587	閎康			√			√	√	
3653	健策			√	√	√	√	√	
3661	世芯-KY			√	√	√	√	√	

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
3711	日月光投控			√	√	√	√	√	
4536	拓凱			√	√	√	√	√	
4736	泰博			√	√		√	√	
4763	材料*-KY			√			√	√	
4770	上品			√	√	√	√	√	
4772	台特化			√			√	√	
4904	遠傳			√			√	√	
4938	和碩			√	√	√	√	√	
4958	臻鼎-KY			√			√	√	
4967	十銓			√			√	√	
5009	榮剛			√	√		√	√	
5234	達興材料			√	√		√	√	
5274	信驊			√	√		√	√	
5289	宜鼎			√	√		√	√	
5534	長虹			√	√	√	√	√	
5609	中菲行			√			√	√	
5904	寶雅			√			√	√	
6115	鎰勝			√			√	√	
6121	新普			√			√	√	
6147	頤邦			√	√	√	√	√	
6187	萬潤			√			√	√	
6271	同欣電			√	√	√	√	√	
6274	台耀			√			√	√	
6285	啟碁			√			√	√	
6290	良維			√	√		√	√	
6415	矽力*-KY			√	√	√	√	√	
6446	藥華藥			√			√	√	
6472	保瑞			√	√		√	√	
6488	環球晶			√				√	
6505	台塑化			√			√	√	
6510	精測			√			√	√	
6515	穎崴			√	√		√	√	
6526	達發			√	√	√	√	√	
6531	愛普科			√	√	√		√	
6533	晶心科			√			√	√	
6592	和潤企業			√	√		√	√	
6781	AES-KY			√			√	√	
6997	博弘			√			√	√	
8016	矽創			√			√	√	
8046	南電			√			√	√	

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
8069	元太			√			√	√	
8070	長華*			√	√	√	√	√	
8081	致新			√			√	√	
8163	達方			√			√	√	
8299	群聯			√			√	√	
8341	日友			√			√	√	
8422	可寧衛			√		√	√	√	
8454	富邦媒			√	√	√	√	√	√
8942	森鉅			√	√	√	√	√	
9802	鈺齊-KY			√	√	√	√	√	
9927	泰銘			√			√	√	
A2000	期貨交易所			√			√	√	

備註：√ 贊成 ※ 反對 ⊙ 棄權

揭露出席股東會發言紀錄

公司代號	公司名稱	時間	指派人員	發言內容
1101	台泥	5/27	紀主管	請問貴公司在 ESG 的短、中、長期目標設定為何?(線上)
6147	頌邦	5/28	紀主管	請問貴公司 ESG 今、明年發展重點為何?(股東會)
6510	精測	5/29	孫主管	請問貴公司 ESG 今、明年發展重點為何?(股東會前電話)

關注被投資公司議題

1140528 關注：亞泥 1102
1. 承諾到 114 年，範疇一加範疇二的水泥膠結材料排放強度降低 8%，亞泥已提前達成原訂 114 年第一階段目標，相當於減少超過 25.8 萬噸的溫室氣體排放量。 2. 推動低碳水泥，導入混合材降低熟料比例，減少碳排放。 3. 推動骨料業務，將石材加工剩餘材料轉化為高毛利產品。 4. 採用替代燃料，如工業廢料、回收燃料，降低對煤炭的依賴。 5. 導入廢棄物再利用技術，如爐石、煤灰等副產品製造水泥。 6. 在電力事業中強化天然氣與再生能源應用，降低燃煤電廠碳排放。 與產業夥伴合作，評估投資風能與太陽能。
1140527 關注：裕民 2606
1. 裕民營運 4 艘液化天然氣（LNG）雙燃料散裝船，相較傳統重油船減少約 25% 的碳排放量，並朝著研發零碳能源船舶努力。 2. 裕民完成職員、海員及供應商的人權盡職調查，推動多元、公平、共融（DEI），並透過公益活動支持社區與弱勢族群。 3. 裕民推動船舶數位化，已有 2 艘船導入 AI 感知設備，提高航行安全，並成立資訊安全管理委員會。 4. 裕民獲得台灣企業永續獎「百大永續典範企業」及「永續報告書類白金獎」，並連續七年納入富時（FTSE4Good）相關成份股。 5. 裕民承諾 2050 年達成淨零碳排放，並依循氣候相關財務揭露（TCFD）框架，提升氣候投資透明度。

關注被投資公司出席法說會

1140319 關注：中鋼 2002

1. 推行高爐節能、餘熱回收系統與副產氣再利用等減碳措施，投資太陽能與氫能等再生能源技術。
2. 公司與學研機構合作開發碳捕捉技術（CCUS），並評估商業可行性。
3. 強化鋼渣資源化再利用，已建構完整再生資源供應鏈。
4. 連續多年入選道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets），取得 CDP 碳揭露計畫的良好評等，展現對氣候治理的承諾。
5. ESG 投資計畫-興建綠電設備（如太陽能廠）、建立碳中和示範工廠、培養內部碳管理與減碳技術團隊。

1140320 關注：汎德永業 2247

1. 環島淨灘計畫：汎德永業汽車於 2022 年舉辦「BMW 永續行動」環島淨灘計畫，號召全台 BMW 車迷、經銷商夥伴及公司同仁，共同參與環境保護行動，清除海洋廢棄物，促進資源循環再利用。
2. 展示中心環保設施：自 2018 年起，汎德永業汽車在全新 BMW 5S 據點設置太陽能板，建築全面採用 LED 照明，並搭配生物汙水處理設備，實踐節能減碳及永續環保的企業理念。

1140320 關注：南寶 4766

1. 推動低碳製造，開發環保接著劑與水性塗料，降低碳排放。
2. 擴展碳纖維應用，提供輕量化材料，減少終端產品能源消耗。
3. 與國際品牌合作，確保供應鏈的環保與人權標準。
4. 提供員工發展機會，強化職業安全與教育訓練。
5. 設立 ESG 專責團隊，提升企業透明度與永續報告品質，落實永續經營，強化風險管理與法規遵循。