

115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114年度盡職治理報告附錄一

亞東證券股份有限公司

截至115年7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；經統計本公司截至115年上半年參與被投資公司股東會有133家使用電子投票，總計133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。

本公司截至115年7月31日共參與被投資公司533個議案，3件議案反對，1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，茲列示本公司截至115年7月31日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	130	130	100%	0	0%	0	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	138	138	100%	0	0%	0	0%
3	章程或作業程序修訂	128	128	100%	0	0%	0	0%
4	董監事選舉	54	54	100%	0	0%	0	0%
5	董監事解任	0	0	0%	0	0%	0	0%
6	解除董事競業禁止	97	97	100%	0	0%	0	0%
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	0%	0	0%	0	0%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0%	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	2	1	50%	1	50%	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	14	93%	0	0%	1	7%
12	私募有價證券	12	10	83%	2	17%	0	0%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0%	0	0%	0	0%
14	行使歸入權	0	0	0%	0	0%	0	0%
15	其他	4	4	100%	0	0%	0	0%
總計		533	529	99.3%	3	0.6%	1	0.1%

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			V			V	V	
1102	亞泥			V	V	V	V		
1104	環泥			V	V	V	V	V	
1216	統一			V	V		V	V	
1301	台塑			V			V	V	
1304	台聚			V	V	V	V	V	
1312	國喬			V	V	V	V		
1402	遠東新			V			V		
1460	宏遠			V			V	V	
1476	儒鴻			V			V		
1503	士電			V	V	V	V	V	
1514	亞力			V	V	V	V		
1519	華城			V	V	V	V		
1560	中砂			V	V	V	V	V	
1584	精剛			V			V	V	
1605	華新			V	V	V	V		
1612	宏泰			V	V		V		
1710	東聯			V			V		
1907	永豐餘			V			V		
2002	中鋼			V			V	V	
2006	東和鋼鐵			V	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
2014	中鴻			V	V		V	V	
2027	大成鋼			V	V	V	V	V	
2059	川湖			V			V		
2308	台達電			V	V		V		
2330	台積電			V				V	
2337	旺宏			V	V		V		
2344	華邦電			V	V	V	V		
2345	智邦			V			V	V	
2360	致茂			V	V	V	V	V	
2368	金像電			V			V	V	
2383	台光電			V			V		
2385	群光						V	V	
2393	億光			V			V	V	
2404	漢唐			V			V		
2408	南亞科			V	V		V	V	
2412	中華電			V	V		V	V	
2464	盟立			V	V	V	V	V	
2467	志聖			V			V		
2472	立隆電			V			※		
2476	鉅祥			V	V	V	V		
2535	達欣工			V	V	V	V		
2548	華固			V	V	V	V		
2606	裕民			V			V		
2707	晶華			V			V		
2845	遠東銀			V	V		V		
2884	玉山金			V	V	V	V	V	
2891	中信金			V			V	V	
2892	第一金			V			V	V	
2903	遠百			V		V	V	V	
2912	統一超			V	V		V		
3005	神基			V	V		V		
3006	晶豪科			V			V	V	
3010	華立			V	V	V	V	V	
3014	聯陽			V	V	V	V	V	
3017	奇鎡			V			V	V	
3023	信邦			V			V		
3026	禾伸堂			V			V	V	
3029	零壹			V	V	V	V	V	
3033	威健			V			V	V	
3042	晶技			V	V		V	V	
3045	台灣大			V	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
3090	日電貿			V	V	V	V	V	
3105	穩懋				V		V	V	
3131	弘塑			V	V	V	V		
3167	大量			V			※	V	V
3189	景碩			V			V	V	
3211	順達科			V	V	V	V		
3217	優群			V	V	V	V		
3260	威剛			V	V	V	V	V	
3293	鈺象			V			V		
3305	昇貿			V	V	V	V	V	
3324	雙鴻			V			V	V	
3376	新日興			V			V		
3443	創意			V	V	V	V		
3526	凡甲			V					
3529	力旺			V	V		V	V	
3532	台勝科			V			V	V	
3533	嘉澤			V			V	V	
3583	辛耘			V			V	V	
3653	健策			V			V	V	
3661	世芯-KY			V	V		V	V	
3665	貿聯-KY			V			◎	V	
4749	新應材			V	V	V	V	V	
4904	遠傳			V	V		V		
4958	臻鼎-KY			V	V	V	V	V	V
4966	譜瑞-KY			V			V	V	
4967	十銓			V			V	V	
4991	環宇-KY			V	V	V	V	V	
5234	達興材料			V	V	V	V		
5274	信驊			V	V		V	V	
5289	宜鼎			V			V	V	
5371	中光電			V	V		V	V	V
5371HC	中光投控				V			V	
5439	高技			V		V	V	V	
5534	長虹			V			V	V	
5536	聖暉*			V	V		V	V	V
6121	新普			V	V	V	V	V	
6187	萬潤			V	V	V	V		
6191	精成科			V	V	V	V	V	
6197	佳必琪			V	V		V	V	
6223	旺矽			V		V	V	V	
6290	良維			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
6415	矽力*-KY			V			V	V	
6442	光聖			V	V	V	V		
6443	元晶			V			V	V	
6446	藥華藥			V			V		
6472	保瑞			V	V	V	V	V	
6488	環球晶						V		
6510	精測			V	V	V	V	V	
6515	穎崴			V	V	V	V	V	
6640	均華			V	V	V	V	V	
6670	復盛應用			V	V	V	V		
6768	志強-KY			V			V		
6854	鐔創科技 -K Y創			V			V		
6937	天虹			V	V	V	V	V	
6997	博弘			V	V	V	V	V	
7765	中華資安			V			V		
7769	鴻勁			V	V		V	V	
8016	矽創			V			V		
8046	南電			V	V	V	V		
8070	長華*			V			V	V	
8081	致新			V	V	V	V		
8299	群聯			V	V	V	V	V	
8358	金居			V			V	V	
8415	大國鋼			V	V	V	V		
9802	鈺齊-KY			V			V	V	
9911	櫻花			V			V		
9927	泰銘			V	V	V	V		
9958	世紀鋼			V			※	V	
A1000	集保結算 所			V			V	V	
A2000	期貨交易 所			V			V	V	
B00159	亞東投顧			V		V			

備註：V 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
2059	川湖	115/6/30	吳○穎
發言內容		公司回覆	
● 提問一：環境面向（E）供應鏈低碳化與範疇三減碳壓力 「川湖作為 AI 伺服器供應鏈的核心成員，主要客戶均為國際大廠（如北美雲端服務提供商 CSP）。隨著客戶對『低碳供應鏈』與『綠色鋼材/低碳鋁材』的需求日益迫切，請問公司在範疇三（Scope 3）供應鏈碳排放的盤查與管理進度為何？面對未來歐美碳稅壓力，公司在引進低碳原物料或提升製程能效上，有何具體的減碳路徑與中長期目標？」		➤ 公司耗資建置「碳盤查管理 IT 平台」進行碳排盤查管理，在範疇三（Scope 3 其他間接排放）供應鏈碳排放的盤查，目前已納入並委任第三方機構：DNV 查驗並取得 ISO 14064 查驗聲明。 ➤ 公司已建立 ISO 14064 盤查基礎，第二階段將針對重點產品規劃導入 ISO 14067 產品碳足跡並優化「碳盤查管理 IT 平台」，以精確分析評估碳邊境稅（如 CBAM）之影響及找出減碳熱點。 ➤ 減碳路徑：初期導入節能低碳生產技術、中長期設置太陽能裝置、再生材料來支持淨零碳排長期目標。	
● 提問二：環境面向（E）- AI 高散熱與綠色產品設計（研發實力） 「隨著 AI 伺服器功耗大幅提升，液冷系統（Liquid Cooling）已成為市場主流趨勢。川湖從產品設計階段即導入綠色設計概念（易回收、省能源）。請問公司在應對高密度伺服器與液冷架構下，如何平衡『綠色環保（綠色產品研發）』與『耐重、抗腐蝕等高效能要求』？這項綠色設計能力預期將如何提升公司未來的市佔率與綠色競爭力？」		秉持從產品研發與製程技術優化同步考量，以提升公司未來的市佔率與綠色競爭力	
● 提問三：社會面向（S）- 核心技術人才吸引與留任機制 「川湖擁有大量滑軌與導軌的專利（高達數千件），研發與高端製造人才乃是公司的核心資產。面對近年台灣科技業嚴重的人才爭奪戰，請問公司在『人才吸引與留任機制』上有何長期規劃（如員工限制員工權利新股、多元薪酬結構或友善職場環境建構）？公司如何透過人力資本的提升，來降低關鍵專利技術外流的風險？」		強化對公司的認同感、完善員工職能訓練，提升員工滿意度，連帶提高工作效率；再者，提供公平、合理的薪酬福利制度以吸引並留住優秀人才，提升員工士氣與工作績效。	
● 提問四：治理面向（G）- 永續治理層級與董事會多元化 「為了深化永續治理，請問公司目前董事會或功能性委員會（如永續發展委員會）在監督、評估 ESG 風險（特別是氣候風險與供應		➤ 公司組織「永續發展委員會」負責推動與執行 TCFD，依發佈氣候相關財務揭露（TCFD）之架構，辨識風險與機會，擬定氣候變遷風險的因應計畫。	

公司代號	公司名稱	時間	指派人員
2059	川湖	115/6/30	吳○穎
發言內容		公司回覆	
鏈中斷風險)的實際運作機制為何?未來在董事會成員的組成上,是否會進一步規劃提高女性董事比例,或引進具備國際永續、環境法規背景的專家,以優化董事會的多元性與國際治理視野?」		➤ 董事會成員女性董事逐步增加且其組成與背景以多元化為主,以優化董事會的多元性與國際治理視野。	

本公司持續關注被投資公司議題與成效

115/05/28 關注：亞泥 1102	
環境 (E)	- 以 110 年為基準年，至 119 年每噸水泥膠結材料之範疇一與範疇二排放強度減少 22.9%；同時，針對價值鏈層面投資所產生之範疇三溫室氣體絕對排放量，設定至 119 年減少 25%的目標。另依淨零情境，自行訂定 124 年強度減量 43.1% 的中程目標。 - 長期目標：亞泥承諾 139 年達到淨零排放，並參與全球水泥及混凝土協會（GCCA）的 139 年水泥及混凝土碳中和願景目標，將持續關注該公司後續於 ESG 行動上的成效。 - 推動低碳水泥，導入混合材降低熟料比例，減少碳排放。 - 推動骨料業務，將石材加工剩餘材料轉化為高毛利產品。 - 採用替代燃料，如工業廢料、回收燃料，降低對煤炭的依賴。 - 導入廢棄物再利用技術，如爐石、煤灰等副產品製造水泥。 - 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。
115/05/21 關注：裕民 2606	
環境 (E)	- 裕民朝著研發零碳能源船舶努力。 - 裕民承諾 139 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。
社會 (S)	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。
治理 (G)	- 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。 - 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。

本公司關注被投資公司出席法說會

115/06/25 關注：威強電 3022	
威強電(3022)在桃園楊梅新廠的規劃與建造中，將「現代化綠建築 standards」與「節能減碳」作為核心考量。新廠的綠色節能重點如下：	
環境 (E)	1. 綠建築建造：基地 2,500 坪、樓地板 1 萬坪，從設計階段即導入綠建築標章認證標準，建置低碳建材與廠區綠帶邊界，減少熱島效應。 2. 綠能自發自用：新廠屋頂規劃全面鋪設太陽能光電板，直接從源頭降低電力碳排，藉此落實公司「5 年內減碳 4%」的永續目標。 3. 智慧能源管理：導入自家開發的 IEI 智慧建築管理系統，透過自動化數據連動，精準調控全廠空調與照明能耗。 4. 國際綠色標準：新廠完整複製海外廠區經驗，全面符合 ISO 14001（環境管理）規範，對接國際低碳供應鏈。
115/03/20 關注：宜鼎 5289	
宜鼎以低污染產業為基礎，在建造宜蘭研發製造中心時，將廠區設計為「零空氣污染、零工業廢水」的現代化工廠。這在半導體及電子製造業的建廠規格中，屬於非常高標準的環境友善建築規劃，公司為廠區建造與改建擬定了明確的階段性綠色工程：	
環境 (E)	1. 太陽能建置：廠區全盤架設太陽能板，推動自發自用與綠電轉供。 2. 建築綠化與雨水回收：建築本體導入綠化設計，並增設現代化雨水回收設施，提升水資源循環效率。 3. 智慧能源與空調：全面使用高效能節能設備並落實汰舊換新，智慧化控管廠區的廢棄物與溫室氣體排放。
115/05/27 關注：南寶 4766	
環境 (E)	1. 推動低碳製造，開發環保接著劑與水性塗料，降低碳排放；擴展碳纖維應用，提供輕量化材料，減少終端產品能源消耗。 2. 訂下綠色產品營收佔比達 80%以上的目標。公司不僅入選標普全球（S&P Global）永續年鑑，更宣示將於 139 年達成碳中和。
治理 (G)	3. 海外建廠進展：為了滿足核心大客戶（如 Nike）的供應鏈減碳與在地化需求，正推進印度新廠，預計 116 年第一季開始出貨。 4. 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。