

114年度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二

亞東證券股份有限公司

截至114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114年度參與被投資公司股東會有124家使用電子投票，總計124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年度共參與被投資公司542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	122	121	99.2%	0	0%	1	0.8%
2	盈餘分派或虧損撥補	119	118	99.2%	1	0.8%	0	0%
3	章程或作業程序修訂	155	154	99.4%	0	0%	1	0.6%
4	董監事選舉	46	45	97.7%	0	0%	1	2.3%
5	董監事解任	0	0	0%	0	0%	0	0%
6	解除董事競業禁止	64	63	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	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	0	0	0%	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)	16	16	100%	0	0%	0	0%
12	私募有價證券	5	5	100%	0	0%	0	0%
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	0%	0	0%	0	0%
15	其他	3	3	100%	0	0%	0	0%
總計		542	537	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	

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
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	
2383	台光電			V	V	V	V	V	
2385	群光			V	V	V	V	V	
2408	南亞科			V	V	V	V	V	
2412	中華電			V	V	V	V	V	
2439	美律			V	V	V	V		
2454	聯發科			V	V	V			
2474	可成			V	V	V			
2535	達欣工			V					
2548	華固			V					
2606	裕民			V	V	V			
2612	中航			V	V	V			
2636	台驛控股			V					
2845	遠東銀			V					
2882	國泰金			V	V	V			
2883	凱基金			V	V	V			
2887	台新金			V					
2892	第一金			V					
2903	遠百			V					
3008	大立光			V	V	V			
3014	聯陽			V					
3026	禾伸堂			V					
3033	威健			V					
3034	聯詠			V			V	V	
3045	台灣大			V	V		V	V	
3078	僑威			V		V	V	V	
3105	穩懋			◎	◎	◎		◎	
3131	弘塑			V	V	V	V	V	
3227	原相			V			V	V	
3260	威剛			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
3293	鈦象			V			V	V	
3324	雙鴻			V			V	V	
3363	上詮			V	V		V	V	
3443	創意			V			V	V	
3454	晶睿			V			V	V	
3481	群創			V	V	V	V	V	V
3491	昇達科			V	V	V	V	V	
3526	凡甲			V				V	
3587	閎康			V			V	V	
3653	健策			V	V	V	V	V	
3661	世芯-KY			V	V	V	V	V	
3711	日月光投控			V	V	V	V	V	
4536	拓凱			V	V	V	V	V	
4736	泰博			V	V		V	V	
4763	材料*-KY			V			V	V	
4770	上品			V	V	V	V	V	
4772	台特化			V			V	V	
4904	遠傳			V			V	V	
4938	和碩			V	V	V	V	V	
4958	臻鼎-KY			V			V	V	
4967	十銓			V			V	V	
5009	榮剛			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	V	
5534	長虹			V	V	V	V	V	
5609	中菲行			V			V	V	
5904	寶雅			V			V	V	
6115	鎰勝			V			V	V	
6121	新普			V			V	V	
6147	頤邦			V	V	V	V	V	
6187	萬潤			V			V	V	
6271	同欣電			V	V	V	V	V	
6274	台耀			V			V	V	
6285	啟碁			V			V	V	
6290	良維			V	V		V	V	
6415	矽力*-KY			V	V	V	V	V	
6446	藥華藥			V			V	V	
6472	保瑞			V	V		V	V	
6488	環球晶			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
6505	台塑化			V			V	V	
6510	精測			V			V	V	
6515	穎崴			V	V		V	V	
6526	達發			V	V	V	V	V	
6531	愛普科			V	V	V		V	
6533	晶心科			V			V	V	
6592	和潤企業			V	V		V	V	
6781	AES-KY			V			V	V	
6997	博弘			V			V	V	
8016	矽創			V			V	V	
8046	南電			V			V	V	
8069	元太			V			V	V	
8070	長華*			V	V	V	V	V	
8081	致新			V			V	V	
8163	達方			V			V	V	
8299	群聯			V			V	V	
8341	日友			V			V	V	
8422	可寧衛			V		V	V	V	
8454	富邦媒			V	V	V	V	V	V
8942	森鉅			V	V	V	V	V	
9802	鈺齊-KY			V	V	V	V	V	
9927	泰銘			V			V	V	
A2000	期貨交易 所			V			V	V	
2371	大同				V	V			
3653	牧德			V		V	V		

備註：V 贊成 ※ 反對 ◎ 棄權