

# 亞東證券股份有限公司

## 截至 112 年 8 月 31 日出席被投資公司股東會投票情形(稿)

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 112 上半年度參與被投資公司股東會有 56 家使用電子投票，1 家實際到場投票，總計 57 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 112 上半年度共參與被投資公司 237 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；其中 8 個攸關「營運管理」或「其他」議案，包含中美晶公司第 2 案修訂「資金貸予他人業程序」、第 3 案修訂「背書保證辦法案」，因涉及資金運用及法規相關，故予以棄權；其餘 229 案並無本公司所定義「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 112 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	55	55	100%	0	0%	0	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	52	52	100%	0	0%	0	0%
3	章程或作業程序修訂	44	37	84%	0	0%	7	16%
4	董監事選舉	23	23	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	42	42	100%	0	0%	0	0%
7	發行限制員工權利新股	1	1	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)	13	13	100%	0	0%	0	0%
12	私募有價證券	4	4	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	3	2	67%	0	0%	1	33%
總計		237	229	97%	0	0%	8	3%

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		V	
1102	亞泥	V	V	V	V			V	V
1210	大成	V			V			V	
1216	統一	V	V	V	V			V	V
1319	東陽	V	V	V	V			V	V
1402	遠東新	V			V	V		V	
1460	宏遠	V			V			V	
1710	東聯	V			V			V	
2027	大成鋼	V	V	V	V	V		V	V
2049	上銀	V			V			V	
2204	中華						V		
2308	台達電	V	V		V	V		V	V
2317	鴻海	V	V		V		V	V	V
2330	台積電	V			V	V		V	
2338	光罩	V	V	V	V	V		V	V
2352	佳世達	V	V	V	V	V		V	V
2357	華碩	V			V		V	V	
2382	廣達	V			V			V	
2388	威盛	V	V	V	V	V		V	V
2393	億光	V			V	V		V	
2408	南亞科	V	V		V			V	V
2441	超豐	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
2454	聯發科	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2474	可成	✓			✓			✓	
2548	華固	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2606	裕民	✓			✓			✓	
2633	台灣高鐵	✓	✓	✓	✓			✓	✓
2845	遠東銀	✓		✓	✓			✓	
2883	開發金	✓	✓		✓	✓		✓	✓
2903	遠百	✓			✓			✓	
2912	統一超	✓	✓		✓	✓		✓	✓
3008	大立光	✓			✓			✓	
3034	聯詠	✓			✓	✓		✓	
3036	文晔	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3044	健鼎	✓			✓	✓		✓	
3406	玉晶光	✓			✓			✓	
3704	合勤控	✓			✓	✓		✓	
4904	遠傳	✓			✓	✓		✓	
4919	新唐	✓	✓		✓			✓	✓
5483	中美晶	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
5876	上海商銀	✓	✓		✓	✓		✓	✓
6121	新普	✓	✓	✓	✓			✓	✓
6143	振曜	✓	✓	✓	✓			✓	✓
6180	橘子	✓	✓	✓	✓			✓	✓
6205	詮欣	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
6235	華孚	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
6239	力成	✓	✓	✓	✓			✓	✓
6257	矽格	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
6412	群電	✓				✓		✓	
6664	群翊	✓			✓	✓		✓	
6763	綠界科技	✓			✓	✓		✓	
8046	南電	✓	✓	✓	✓			✓	✓
8255	朋程	✓	✓	✓	✓			✓	✓
9938	百和	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
A1000	集保結算所	✓			✓	✓		✓	
A2000	期貨交易所	✓			✓			✓	
120518	亞東投顧			✓			✓		

備註：✓ 贊成 ✕ 反對 ⊙ 棄權