

111 年度 股東會投票情形

1. 股東會召開家數：

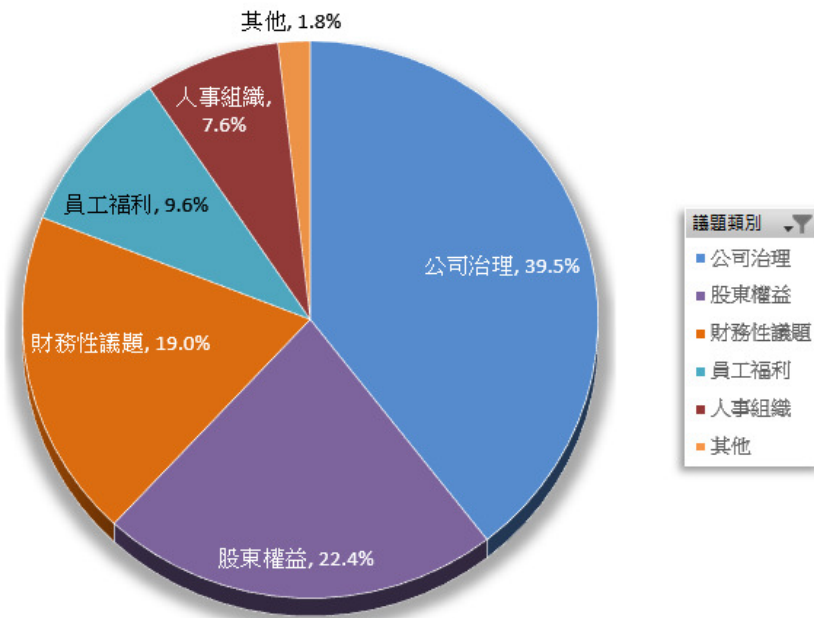
截至 111 年上半年為止，共 42 家被投資公司召開股東會，其中 39 家依主管機關規範須行使表決權（川湖股東會因人為作業疏失未完成投票作業評估與投票，實計 38 家行使表決權）；為防疫考量且全數被投資公司均已採取電子投票，本期股東會以電子投票方式行使表決權；由於採取電子投票參與故無股東發言紀錄，但會藉由其他方式與公司經營階層表達對投資公司於 ESG 相關作業的期待與要求。

2. 反對或棄權之投票紀錄：

由於被投資公司未有礙其永續發展之違反公司治理議案或對環境社會具有重大負面影響之議案，或董事候選人均採用提名制，本期股東會表決權無反對或棄權的投票紀錄。

以下為被投資公司與股東會議題之統計圖表：

按 ESG 關注議題佔比



議案類別	贊成	反對	棄權
人事組織	38	0	0
公司治理	197	0	0
股東權益	112	0	0
員工福利	48	0	0
財務性議題	95	0	0
其他	9	0	0

公司治理投資量表

表1. 公司治理投資量表明細

公司治理評鑑等級	證券標的數	佔總資產百分比
上市前5%	5	23.13%
上市6%~20%	8	25.38%
上市21%~35%	6	10.46%
上市36%~50%	8	12.77%
上市51%~65%	1	1.40%
上市66%~80%	0	0.00%
上市81%~100%	2	3.70%
上櫃前5%	5	7.36%
上櫃6%~20%	4	13.28%
上櫃21%~35%	1	1.79%
上櫃51%~65%	0	0.00%
上櫃36%~50%	0	0.00%
上櫃66%~80%	1	0.69%
上櫃81%~100%	0	0.00%
總計	41	100.00%

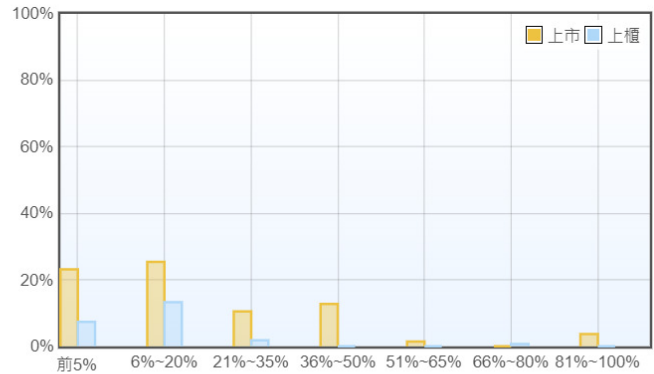
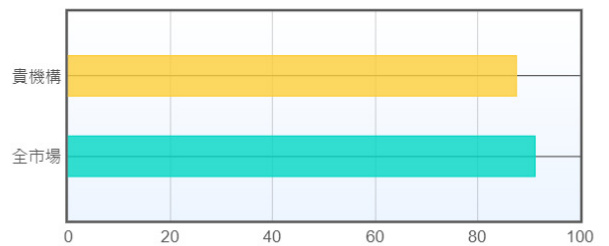


圖1. 各等級之投資組合佔總資產百分比



貴機構盡職治理評分:87.53 全市場盡職治理評分:91.17

圖2. 貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

說明：

表1：

1. 公司治理評鑑等級：依照證交所與櫃買中心每年公布上市櫃公司治理評鑑等級分級，各分為7級。
2. 證券標的數：貴機構當年度股東常會停止過戶時持有之證券標的數。
3. 佔總資產百分比：
$$\frac{\text{各等級資產}}{\text{總資產}} = \frac{\sum(\text{該等級之各上市櫃持股數額} \times 6\text{月份最後營業日收盤價})}{\sum(\text{各等級資產})}$$

註：上市櫃持股數額係以貴機構當年度股東常會停止過戶時登載之持股數為計算基礎。

圖1：

1. 本表係依證交所與櫃買中心每年公布上市櫃公司治理評鑑等級，計算貴機構各等級之投資組合佔總資產百分比。
2. 計算方式：
$$\frac{\text{各等級資產}}{\text{總資產}} = \frac{\sum(\text{該等級之各上市櫃持股數額} \times 6\text{月份最後營業日收盤價})}{\sum(\text{各等級資產})}$$

註：上市櫃持股數額係以貴機構當年度股東常會停止過戶時登載之持股數為計算基礎。

圖2：

1. 貴機構盡職治理評分：
$$\sum(\text{公司治理評鑑各等級之平均分數} \times \text{各等級佔總資產百分比})$$
2. 全市場盡職治理評分：
$$\frac{\sum(\text{各機構盡職治理評分})}{\text{簽署盡職治理守則機構之家數}}$$

投票彙總表

使用電子投票家次：		38		家次		使用電子投票表決權數：		16,982,000		權						
類別	議案	總議案數	投票總權數	贊成				反對				棄權				反對理由
				議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	
1	營業報告書與財務報告之承認	95	16,610,000	95	100.00%	16,610,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
2	盈餘分派或虧損撥補	105	20,543,000	105	100.00%	20,543,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3	章程或作業程序修訂	197	32,234,000	197	100.00%	32,234,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
4	董監事選舉	公司家次 (得選舉票數)		38				投票家次 (選舉票數)				38				100.00%
5	董監事解任	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
6	解除董事競業禁止	38	6,600,000	38	100.00%	6,600,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
7	發行限制員工權利新股	10	3,857,000	10	100.00%	3,857,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	2	90,000	2	100.00%	90,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
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)	5	409,000	5	100.00%	409,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
12	私募有價證券	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
14	行使歸入權	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
15	其他	9	1,090,000	9	100.00%	1,090,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

製表：臺灣集中證券交易所股份有限公司

逐公司、逐案揭露投票情形

證券名稱	議案案由	投票結果
台塑	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	贊成
	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	贊成
	為擬修正本公司章程，請公決案。	贊成
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成
聯電	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表	贊成
	擬發行限制員工權利新股	贊成
	本公司一一〇年度盈餘分派表	贊成
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	贊成
	本公司擬以資本公積發放現金	贊成
鴻海	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
	改選董事案	贊成
	修訂本公司章程案。	贊成
	本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman) 擬通過其子公司 Bharat FIH Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	贊成
	承認本公司民國110年度盈餘分派表案。	贊成
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
	承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	贊成

	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成
	解除董事競業禁止之限制案。	贊成
國巨	修訂本公司「公司章程」案。	贊成
	本公司資本結構調整案。	贊成
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
	本公司一一〇年度決算表冊案。	贊成
聯強	承認110年度決算表冊案。	贊成
	討論解除本公司董事競業禁止限制案。	贊成
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
	承認110年度盈餘分派案。	贊成
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	贊成
	補選董事案。	贊成
	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成
致茂	修訂本公司章程案。	贊成
	本公司擬發行限制員工權利新股案。	贊成
	110年度盈餘分派案。	贊成
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	贊成
	110年度營業報告書暨財務報表案。	贊成
瑞昱	110年度盈餘分配案。	贊成
	修訂本公司章程。	贊成
	110年度營業報告書及財務報表。	贊成
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	贊成
廣達	本公司110年度營業報告書及財務報表。(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)	贊成
	擬請解除董事之競業禁止限制案。	贊成
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	贊成
	本公司110年度盈餘分配案。	贊成
	改選本公司董事。	贊成
	擬修訂「公司章程」部分條文。	贊成
南亞科	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案	贊成
	為擬修正本公司章程，請公決案	贊成
	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	贊成
	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案	贊成
	為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請公決案	贊成
	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案	贊成
全新	修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。	贊成

	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
	修訂『公司章程』部分條文案。	贊成
	一一〇年度盈餘分配案。	贊成
玉品	修訂「董事選舉辦法」案	贊成
	修訂「公司章程」案	贊成
	民國一一〇年度虧損撥補案	贊成
	修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案	贊成
	民國一一〇年度營業報告書及財務報表案	贊成
大立光	一一〇年度營業報告書及財務報表案	贊成
	解除本公司新任董事競業行為之限制案	贊成
	修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」部分條文案	贊成
	一一〇年度盈餘分配案	贊成
	改選第十八屆董事案	贊成
	修訂「公司章程」部分條文案	贊成
聯詠	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
	本公司民國一一〇年度盈餘分配案。	贊成
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
欣興	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	贊成
	本公司110年度營業報告書及財務報表	贊成
	擬發行限制員工權利新股案	贊成
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	贊成
	本公司110年度盈餘分派表	贊成
晶技	一一〇年度盈餘分配案。	贊成
	修訂「公司章程」案。	贊成
	修訂「董事選任程序」案。	贊成
	全面改選董事案。	贊成
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成
	修訂「股東會議事規則」案。	贊成
聯亞	發行限制員工權利新股案。	贊成
	修正「公司章程」案。	贊成
	110年度盈餘分派案。	贊成
	資本公積分派現金股利案。	贊成

	110年度營業報告書暨財務報表案。	贊成
穩懋	全面改選董事案。	贊成
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
	承認本公司一一〇年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	贊成
	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成
弘塑	修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。	贊成
	一一〇年度營業報告書暨財務報告案。	贊成
	解除新選任董事競業禁止之限制案。	贊成
	修訂『股東會議事規則』部份條文案。	贊成
	修訂公司章程部份條文案。	贊成
	全面改選董事案。	贊成
	一一〇年度盈餘分配案。	贊成
環德	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
	選舉第九屆董事十名（含四名獨立董事）。	贊成
	110年度盈餘分配案。	贊成
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成
新日興	全面改選董事案	贊成
	討論資本公積發放現金案	贊成
	110年度盈餘分配案	贊成
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成
	110年度財務報表及營業報告書案	贊成
	解除新任董事競業之限制案	贊成
玉晶光	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	贊成
	修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案	贊成
	解除新任董事（含獨立董事）競業禁止案	贊成
	修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案	贊成
	一一〇年度盈餘分配案	贊成
	修訂本公司『公司章程』部份條文案	贊成
	修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案	贊成
	選舉第七屆董事（含獨立董事）	贊成
嘉澤	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
	一百一十年現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案。	贊成
	一百一十年度營業報告書及財務報表案。	贊成
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成

	修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。	贊成
	一百一十年度盈餘分派案。	贊成
日月光投控	承認民國一一〇年度盈餘分派案。	贊成
	討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。	贊成
	承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
廣越	110年度營業報告書及財務報表案	贊成
	110年度盈餘分配案	贊成
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	贊成
祥碩	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	贊成
	本公司一一〇年度決算表冊案。	贊成
	本公司「董事選舉辦法」修訂案。	贊成
	本公司一一〇年度盈餘分配案。	贊成
宜鼎	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	贊成
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
	一一〇年度盈餘分派案。	贊成
	本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案	贊成
新普	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成
	110年度盈餘分配案。	贊成
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
同欣電	本公司資本結構調整案。	贊成
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
	本公司董事全面改選案。	贊成
	本公司110年度盈餘分配案。	贊成
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成
	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成
	擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成
胡連	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	贊成
	承認民國一一〇年度盈餘分配案	贊成
	本公司資本公積配發股東現金案	贊成
	承認民國一一〇年度財務報表案	贊成
精測	一一〇年度營業報告及財務報表案。	贊成
	一一〇年度盈餘分配案。	贊成

	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成
復盛應用	110年度盈餘分配案。	贊成
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成
	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
	修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	贊成
網家	補選董事一人案。	贊成
	民國110年度盈餘分配表案。	贊成
	民國110年度營業報告書暨財務報表案。	贊成
南電	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案	贊成
	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案	贊成
	為擬修正本公司章程，請公決案	贊成
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案	贊成
元太	本公司一一〇年度盈餘分配案。	贊成
	擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成
	擬議修訂本公司章程部分條文案。	贊成
	本公司一一〇年度之決算表冊案。	贊成
	擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成
	擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成
金可-KY	本公司與Glamor Vision Ltd.及Glamor International Ltd.進行合併案(下稱「本合併案」)。本合併案經本公司股東臨時會決議通過並取得相關主管機關之核准後，本公司股份將於合併基準日終止櫃檯買賣案。	贊成
	本公司於股東臨時會決議通過本合併案後，擬申請停止公開發行案。	贊成
億豐	110年度盈餘分配案。	贊成
	修訂「公司章程」部份條文案。	贊成
	110年度營業報告書及財務報表案。	贊成
豐泰	2021年度盈餘分配表承認案。	贊成
	2021年度財務報表暨營業報告書承認案。	贊成
美利達	本公司取得或處分資產處理程序修正案	贊成
	本公司章程修正案	贊成
	本公司民國110年度盈餘分配承認案	贊成
	本公司股東會議事規則修正案	贊成
	本公司民國110年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	贊成