

114 年度 股東會投票情形

1. 股東會召開家數：

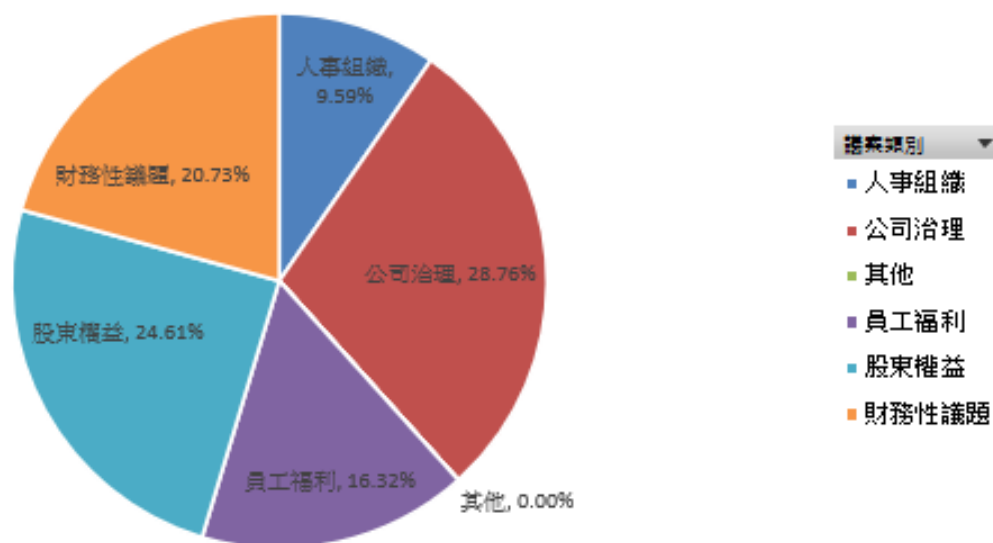
截至 114 年上半年為止，共 53 家被投資公司召開股東會，36 家依主管機關規範須行使表決權 36 家皆以電子投票平台投票；由於採取電子投票參與故無股東發言紀錄，但會藉由其他方式與公司經營階層表達對投資公司於 ESG 相關作業的期待與要求。

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	37	0	0
公司治理	111	0	0
股東權益	95	0	0
員工福利	63	0	0
財務性議題	80	0	0
其他	0	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%	8	27.01%
上市6%~20%	17	24.88%
上市21%~35%	7	9.79%
上市36%~50%	5	5.62%
上市51%~65%	4	16.33%
上市66%~80%	2	2.55%
上市81%~100%	2	0.86%
上櫃前5%	2	4.29%
上櫃6%~20%	3	4.93%
上櫃21%~35%	1	0.36%
上櫃51%~65%	0	0.00%
上櫃36%~50%	0	0.00%
上櫃66%~80%	0	0.00%
上櫃81%~100%	1	3.33%
總計	52	100.00%

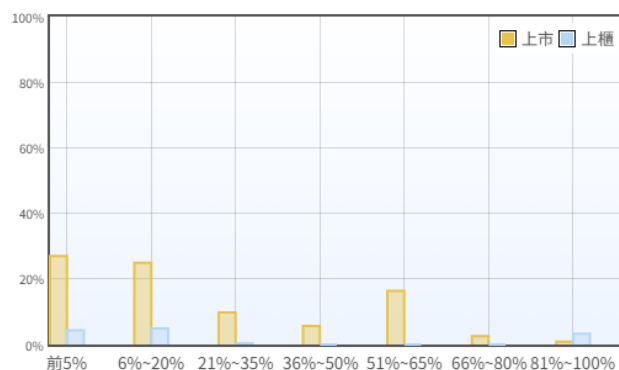


圖1.各等級之投資組合佔總資產百分比

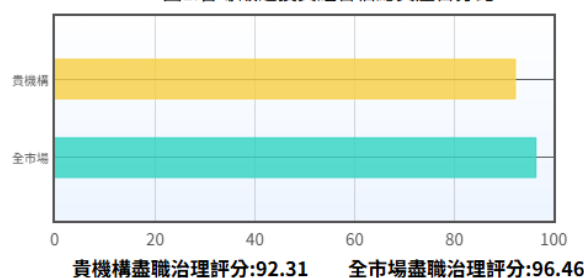


圖2.貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

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。

$$3. \text{佔總資產百分比} = \frac{\text{各等級資產}}{\text{總資產}} = \frac{\sum (\text{該等級之各上市櫃持股數額} \times 6 \text{月份最後營業日收盤價})}{\sum (\text{各等級資產})}$$

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。

$$2. \text{計算方式} = \frac{\text{各等級資產}}{\text{總資產}} = \frac{\sum (\text{該等級之各上市櫃持股數額} \times 6 \text{月份最後營業日收盤價})}{\sum (\text{各等級資產})}$$

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： $\sum (\text{公司治理評鑑各等級之平均分數} \times \text{各等級佔總資產百分比})$

$$2. \text{全市場盡職治理評分} = \frac{\sum (\text{各機構盡職治理評分})}{\text{簽署盡職治理守則機構之家數}}$$

投票彙總表

總家次：		36		家次				表決總權數：		12,047,992		權			
類別	議 案	總議案數	投票總權數	贊成		棄權		反對		棄權		贊成		棄權	
				電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票
1	營業報告書與財務報告之承認	80	12,047,992	80		12,047,992		0		0		0		0	
2	盈餘分派或虧損撥補	79	12,597,084	79		12,597,084		0		0		0		0	
3	章程或作業程序修訂	111	16,083,992	111		16,083,992		0		0		0		0	
4	董監事選舉	公司家次 (得選舉票數)	使用電子投票	37		合計	37	投票家次 (選舉票數)	使用電子投票		37		合計	37	100.00%
			非使用電子投票						非使用電子投票						
5	董監事解任	0	0	0		0		0		0		0		0	
6	解除董監事競業禁止	55	11,231,792	55		11,231,792		0		0		0		0	
7	發行限制員工權利新股	8	1,248,000	8		1,248,000		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		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		0	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	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)	14	1,316,000	14		1,316,000		0		0		0		0	
12	私募有價證券	2	1,015,000	2		1,015,000		0		0		0		0	
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0	0		0		0		0		0		0	
14	行使歸入權	0	0	0		0		0		0		0		0	
15	其他	0	0	0		0		0		0		0		0	

逐公司、逐案揭露投票情形

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
統一	本公司第二十屆董事（含獨立董事）選舉案。	贊成	無
	修正本公司「章程」部分條文案。	贊成	無
	本公司113年度盈餘分派議案。	贊成	無
	本公司113年度各項決算表冊案。	贊成	無
	依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。	贊成	無
聚陽	修訂「董事選舉辦法」部分條文案	贊成	無
	承認113年度盈餘分配案	贊成	無
	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	贊成	無
	修訂「公司章程」部分條文案	贊成	無
	承認113年度營業報告書及財務報告案	贊成	無
	修訂「背書保證辦法」部分條文案	贊成	無
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	贊成	無
華城	修訂本公司章程案。	贊成	無
	修訂本公司股東會議事規則。	贊成	無
	113年度盈餘分配案。	贊成	無
	盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
	113年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。	贊成	無
中砂	113年度盈餘分配案	贊成	無
	本公司「公司章程」修訂案	贊成	無
	本公司「背書保證辦法」修訂案	贊成	無
	113年度決算表冊案	贊成	無
	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案	贊成	無
川湖	113年度營業報告書及財務報告案。	贊成	無
	113年度盈餘分配案。	贊成	無
	修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無
鴻海	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」案。	贊成	無
	改選董事案。	贊成	無
	修訂本公司章程案。	贊成	無
	承認本公司民國113年度盈餘分派表案。	贊成	無
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	無
	承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無
國巨	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無
	本公司增選董事二席案	贊成	無
	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	贊成	無
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無
	本公司一一三年度決算表冊案。	贊成	無
	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	贊成	無
	本公司董事競業禁止之免除案	贊成	無
華邦電	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（副董事長金鑫投資股份有限公司（代表人：詹東義先生））	贊成	無
	承認本公司民國113年度營業報告書及財務報告案。	贊成	無
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。（董事：林之晨先生）	贊成	無
	討論修正本公司公司章程案。	贊成	無

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
	承認本公司民國 1 1 3 年度盈餘分派案。	贊成	無
瑞昱	1 1 3 年度營業報告書及財務報表。	贊成	無
	發行 1 1 4 年度限制員工權利新股案。	贊成	無
	1 1 3 年度盈餘分配案。	贊成	無
	本公司章程修訂案。	贊成	無
	解除董事競業禁止之限制。	贊成	無
台光電	1 1 3 年度決算表冊。	贊成	無
	解除本公司董事競業禁止案。	贊成	無
	本公司『公司章程』修訂案。	贊成	無
	選舉第十三屆董事。	贊成	無
	1 1 3 年度盈餘分派案。	贊成	無
南亞科	擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案	贊成	無
	依法提出本公司 1 1 3 年度財務報告及營業報告書，請承認案	贊成	無
	擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請公決案	贊成	無
	擬修正本公司章程，請公決案	贊成	無
	擬以私募方式辦理增資發行普通股，請公決案	贊成	無
	本公司董事任期屆滿，請依法改選案	贊成	無
	依法提出本公司 1 1 3 年度虧損撥補之議案，請承認案	贊成	無
全新	一一三年度盈餘分配案。	贊成	無
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	修訂『公司章程』部分條文案。	贊成	無
陽明	第 2 1 屆獨立董事補選 1 席	贊成	無
	本公司章程部分條文修正案	贊成	無
	本公司 1 1 3 年度盈餘分配案	贊成	無
	解除董事交通部法人代表楊靖儀競業禁止之限制案	贊成	無
	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	贊成	無
	本公司 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
	解除董事交通部法人代表蔡豐明競業禁止之限制案	贊成	無
	解除董事臺灣港務股份有限公司法人代表李賢義競業禁止之限制案	贊成	無

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
王品	民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	民國一一三年度盈餘分派案。	贊成	無
	修訂「公司章程」案。	贊成	無
國泰金	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	贊成	無
	一一三年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無
	解除本公司董事競業禁止之限制討論案。	贊成	無
	本公司章程修正討論案。	贊成	無
	本公司第九屆董事選舉案。	贊成	無
	一一三年度盈餘分派承認案。	贊成	無
中信金	承認113年度決算表冊案。	贊成	無
	發行114年度限制員工權利新股案。	贊成	無
	承認113年度盈餘分派案。	贊成	無
	選舉第九屆董事（含獨立董事）案。	贊成	無
	修訂本公司章程部分條文案。	贊成	無
大立光	改選第19屆董事案。	贊成	無
	修訂「公司章程」部份條文案。	贊成	無
	一一三年度盈餘分配案。	贊成	無
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	解除本公司新任董事競業行為之限制案。	贊成	無
聯詠	本公司民國一一三年度盈餘分配案。	贊成	無
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無
	本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
智原	民國一一三年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
	擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案	贊成	無
	民國一一三年度盈餘分派案	贊成	無
	修正本公司「公司章程」案	贊成	無
弘塑	一一三年度營業報告書暨財務報告案。	贊成	無
	解除新選任董事競業禁止之限制案。	贊成	無
	一一三年度盈餘分配案。	贊成	無
	全面改選董事案。	贊成	無

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
	修訂公司章程部份條文案。	贊成	無
璟德	一一三年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	無
	選舉第十屆董事十名（含四名獨立董事）。	贊成	無
	一一三年度盈餘分配案。	贊成	無
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	無
雙鴻	一一三年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	修訂「公司章程」案。	贊成	無
	一一三年度盈餘分派案。	贊成	無
新日興	討論資本公積發放現金案。	贊成	無
	改選董事案。	贊成	無
	113年度盈餘分配案。	贊成	無
	修訂「公司章程」案。	贊成	無
	113年度財務報表及營業報告書案。	贊成	無
	解除新任董事競業之限制案。	贊成	無
玉晶光	一一三年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無
	解除新任董事（含獨立董事）競業禁止案。	贊成	無
	一一三年度盈餘分配案。	贊成	無
	選舉第八屆董事（含獨立董事）案。	贊成	無
	修訂本公司『公司章程』部份條文案。	贊成	無
健策	承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。	贊成	無
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成	無
	修正「公司章程」案。	贊成	無
	全面改選董事（含獨立董事）案。	贊成	無
	承認一一三年度盈餘分派案。	贊成	無
貿聯-KY	承認113年度決算表冊案。	贊成	無
	修改本公司章程大綱和章程部份條文案。	贊成	無
	承認113年度盈餘分配案。	贊成	無
	本公司民國113年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無
	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	贊成	無

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
日月光投控	承認民國一一三年度盈餘分派案。	贊成	無
	討論「公司章程」修訂案。	贊成	無
	補選本公司一席董事案。	贊成	無
	承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	贊成	無
宜鼎	一一三年度盈餘分派案。	贊成	無
	本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無
	修訂本公司章程案。	贊成	無
	一一三年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	解除本公司董事（含獨立董事）競業禁止限制案。	贊成	無
	本公司擬發行限制員工權利新股案。	贊成	無
寶雅	盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無
	113年度盈餘分派案。	贊成	無
	修正本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無
	113年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
胡連	本公司民國一一三年度盈餘轉增資發行新股案	贊成	無
	修訂「公司章程」第五條、第二十條、第二十四條部分條文案	贊成	無
	承認民國一一三年度盈餘分配案	贊成	無
	本公司資本公積配發股東現金案	贊成	無
	承認民國一一三年度財務報表案	贊成	無
矽力*-KY	2024年度營業報告書及合併財務報表案。	贊成	無
	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無
	修訂「公司章程」案。	贊成	無
	選舉第五屆董事九席（含獨立董事六席）。	贊成	無
	2024年度盈餘分派案。	贊成	無
復盛應用	113年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成	無
	113年度盈餘分配案。	贊成	無
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無
元太	本公司一一三年度盈餘分配案。	贊成	無
	擬議修訂本公司章程部分條文案。	贊成	無
	本公司一一三年度決算表冊案。	贊成	無
億豐	113年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	修訂「公司章程」部份條文案。	贊成	無
	113年度盈餘分配案。	贊成	無
高力	一一三年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	修訂「公司章程」案。	贊成	無
寶成	承認本公司一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。	贊成	無
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無
	選舉第25屆董事案（含三席獨立董事）。	贊成	無
	討論修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無