

115 年度 股東會投票情形

1. 股東會召開家數：

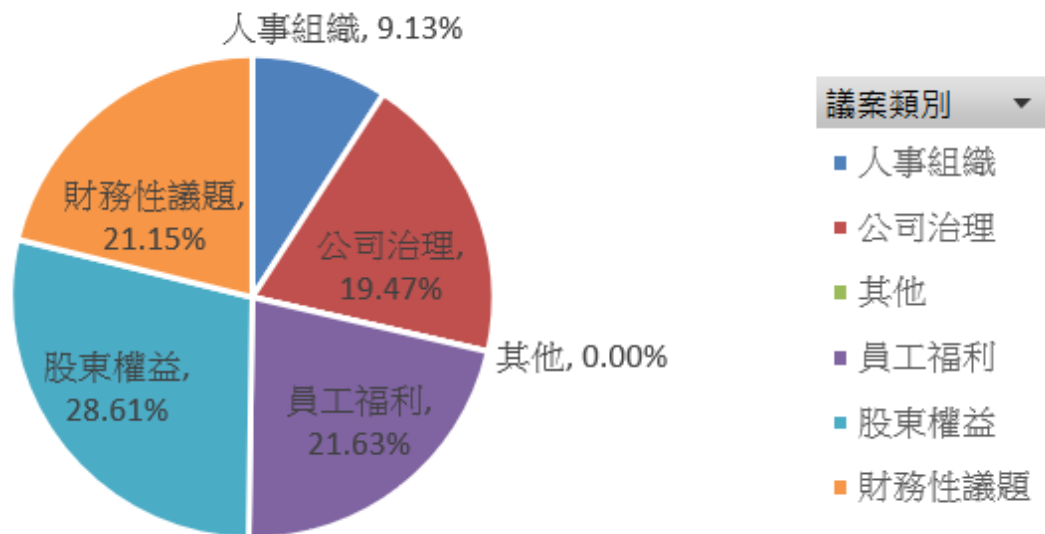
截至 115 年上半年為止，共 52 家被投資公司召開股東會，37 家依主管機關規範須行使表決權 37 家皆以電子投票平台投票；由於採取電子投票參與故無股東發言紀錄，但會藉由其他方式與公司經營階層表達對投資公司於 ESG 相關作業的期待與要求。

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	38	0	0
公司治理	81	0	0
股東權益	119	0	0
員工福利	90	0	0
財務性議題	88	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	21.54%
上市6%~20%	17	33.19%
上市21%~35%	4	7.58%
上市36%~50%	10	18.04%
上市51%~65%	2	9.78%
上市66%~80%	1	1.25%
上市81%~100%	1	0.54%
上櫃前5%	3	2.15%
上櫃6%~20%	2	3.52%
上櫃21%~35%	1	0.13%
上櫃36%~50%	1	2.08%
上櫃51%~65%	0	0.00%
上櫃66%~80%	0	0.00%
上櫃81%~100%	1	0.15%
總計	51	100.00%

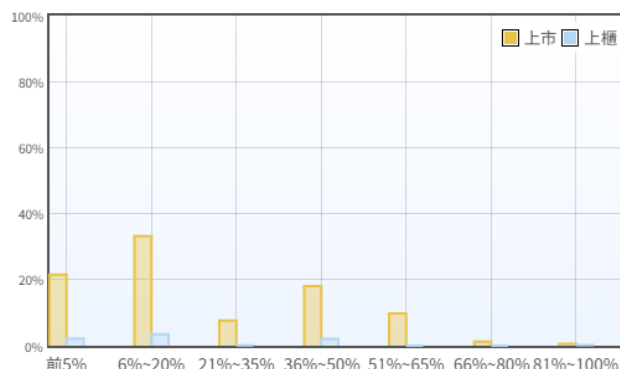


圖1.各等級之投資組合佔總資產百分比

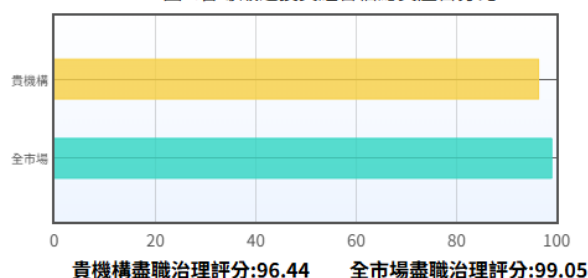


圖2.貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

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。

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

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。

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

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：		12,152,128		權					
類別	議 案	出席股數	投票總權數	贊 成		權 數	反 對		權 數	棄 權		權 數	反對理由		
				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	88	12,152,128	88		12,152,128	0		0	0		0			
2	盈餘分派或虧損撥補	87	12,665,220	87		12,665,220	0		0	0		0			
3	章程或作業程序修訂	81	8,173,036	81		8,173,036	0		0	0		0			
4	董事選舉	公司家次 (得選舉票數)	使用電子投票 非使用電子投票	38 	合計	38	投票家次 (選舉票數)	使用電子投票 非使用電子投票	38 	合計	38	100.00%			
5	董事辭任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	解除董事競業禁止	77	27,479,250	77		27,479,250	0		0	0		0			
7	發行限制員工權利新股	11	1,001,700	11		1,001,700	0		0	0		0			
8	低於市價發行員工認股權憑證	2	80,500	2		80,500	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	6	658,000	6		658,000	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)	18	2,730,006	18		2,730,006	0		0	0		0			
12	私募有價證券	8	309,220	8		309,220	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	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
儒鴻	20260529	承認一一四年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
		承認一一四年度盈餘分配案。	贊成	無
聚陽	20260526	修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成	無
		承認114年度營業報告書及財務報告案	贊成	無
		承認114年度盈餘分派案	贊成	無
		董事選舉案	贊成	無
		解除新任董事競業禁止之限制案	贊成	無
華城	20260612	114年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書	贊成	無
		114年度盈餘分配案	贊成	無
		全面改選董事	贊成	無
		盈餘轉增資發行新股案	贊成	無
		解除董事競業行為限制案	贊成	無
和大	20260529	提請承認114年度決算表冊案	贊成	無
		提請承認114年度盈虧撥補表案	贊成	無
		本公司「誠信經營守則」部份條文修訂案	贊成	無
		本公司訂定「基層員工薪酬提撥管理辦法」案	贊成	無
		董事改選選舉案	贊成	無
		解除董事競業禁止之限制案	贊成	無
中砂	20260623	114年度決算表冊案。	贊成	無
		114年度盈餘分配案。	贊成	無
		本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	贊成	無
		本公司「股東會議事規則」修訂案。	贊成	無

證券名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
		本公司「背書保證辦法」修訂案。	贊成	無
		本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	贊成	無
		本公司董事競業禁止解除案。	贊成	無
		董事全面改選案。	贊成	無
上銀	20260527	修正「公司章程」案。	贊成	無
		修正「公司背書保證作業程序」案。	贊成	無
		修正「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無
		修正「股東會議事規則」案。	贊成	無
		修正「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	無
		承認2025年度營業報告書暨財務報表案。	贊成	無
		承認2025年度盈餘分配案。	贊成	無
川湖	20260630	114年度營業報告書及財務報告案。	贊成	無
		114年度盈餘分配案。	贊成	無
華通	20260528	114年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
		114年度盈餘分配表案	贊成	無
		解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案	贊成	無
		選舉第十八屆董事案	贊成	無
鴻海	20260529	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無
		承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
		承認本公司民國114年度盈餘分派表案。	贊成	無
		解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無
國巨*	20260527	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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
		本公司一一四年度決算表冊案。	贊成	無
華邦電	20260529	承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
		承認本公司民國114年度盈餘分派案。	贊成	無
		討論本公司辦理長期資金募集規畫案。	贊成	無
		討論解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止限制案。（獨立董事：李鐘培先生）	贊成	無
		討論解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止限制案。（獨立董事：管中閔先生）	贊成	無

證券名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
		討論解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止限制案。（獨立董事：蔣尚義先生）	贊成	無
		討論解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止限制案。（華新麗華股份有限公司（代表人：焦子頤））	贊成	無
		討論解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止限制案。（董事：林一平先生）	贊成	無
		討論解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止限制案。（董事：林之晨先生）	贊成	無
		討論解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止限制案。（董事：焦佑鈞先生）	贊成	無
		討論解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止限制案。（董事：華新麗華股份有限公司）	贊成	無
		討論解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止限制案。（董事：金鑫投資股份有限公司）	贊成	無
		討論解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止限制案。（董事：靳蓉女士）	贊成	無
		討論解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止限制案。（金鑫投資股份有限公司（代表人：詹東義先生））	贊成	無
		選舉本公司第十四屆董事（含獨立董事）案	贊成	無
智邦	20260611	本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。	贊成	無
		本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
		本公司一一四年度盈餘分配案。	贊成	無
致茂	20260529	114年度營業報告書暨財務報表案	贊成	無
		114年度盈餘分派案	贊成	無
		修訂本公司章程案	贊成	無
		改選董事案	贊成	無
		解除新任董事競業行為之限制案	贊成	無
台光電	20260527	114年度決算表冊	贊成	無
		114年度盈餘分派案	贊成	無
南亞科	20260521	依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	無
		依法提出本公司114年度財務報告及營業報告書，請承認案。	贊成	無

證券名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
		擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。	贊成	無
		擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。	贊成	無
全新	20260529	一一四年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
		一一四年度盈餘分配案。	贊成	無
		全面改選董事案。	贊成	無
		解除新任董事及其代表人競業限制案。	贊成	無
王品	20260617	修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	無
		全面改選本公司董事案	贊成	無
		民國一一四年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
		民國一一四年度盈餘分派案	贊成	無
		解除新任董事競業禁止限制案	贊成	無
		配合子公司英屬開曼群島商合品股份有限公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司擬分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案	贊成	無
元大金	20260612	本公司 1 1 4 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	贊成	無
		本公司 1 1 4 年度盈餘分派案，敬請承認。	贊成	無
		本公司 1 1 4 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	贊成	無
		本公司擬以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。	贊成	無
		為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。	贊成	無
		為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	贊成	無
中信金	20260612	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。	贊成	無
		本公司 1 1 4 年度決算表冊案。	贊成	無
		本公司 1 1 4 年度盈餘分派案。	贊成	無
		發行本公司 1 1 5 年度限制員工權利新股案。	贊成	無
大立光	20260609	一一四年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
		一一四年度盈餘分配案。	贊成	無
		修訂「公司章程」部分條文案。	贊成	無

證券名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
		擬發行限制員工權利新股案。	贊成	無
弘塑	20260617	一一四年度營業報告書暨財務報告案。	贊成	無
		一一四年度盈餘分配案。	贊成	無
		補選二席董事案。	贊成	無
		解除新選任董事競業禁止之限制案。	贊成	無
新日興	20260609	1 1 4 年度盈餘分配案	贊成	無
		1 1 4 年度財務報表及營業報告書案	贊成	無
		資本公積發放現金案	贊成	無
玉晶光	20260529	一一四年度營業報告書及財務報表承認案	贊成	無
		一一四年度盈餘分配案	贊成	無
		公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案	贊成	無
		公司擬辦理私募發行普通股案	贊成	無
嘉澤	20260612	一百一十四年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
		一百一十四年度盈餘分派案。	贊成	無
		修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無
健策	20260529	一一四年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
		一一四年度盈餘分派案	贊成	無
		修訂「公司章程」案	贊成	無
		修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	無
		擬發行限制員工權利新股案	贊成	無
世芯-KY	20260526	以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	贊成	無
		修訂取得或處分資產處理程序案	贊成	無
		本公司辦理私募普通股票案（應以特別決議通過）	贊成	無
		民國 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
		民國 1 1 4 年度盈餘分配案	贊成	無
		解除董事競業禁止案（應以特別（重度）決議通過）	贊成	無
貿聯-KY	20260529	修訂本公司「背書保證作業程序」案	贊成	無
		承認 1 1 4 年度決算表冊案	贊成	無
		承認 1 1 4 年度盈餘分配案	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
日月光投 控	20260624	承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
		承認民國一一四年度盈餘分派案	贊成	無

證券名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
環宇-KY	20260603	改選四席董事及三席獨立董事案	贊成	無
		民國 1 1 4 年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
		民國 1 1 4 年度盈餘分派案	贊成	無
		討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案	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
		通過修訂公司章程案	贊成	無
		通過發行限制員工權利新股案	贊成	無
宜鼎	20260527	一一四年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
		一一四年度盈餘分派案。	贊成	無
		一一四年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無
寶雅*	20260519	1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
		1 1 4 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
		改選本公司董事（含獨立董事）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
胡連	20260526	修改取得或處分資產處理程序案	贊成	無
		承認民國一一四年度盈餘分配案。	贊成	無
		承認民國一一四年度財務報表案。	贊成	無
		改選本公司董事案。	贊成	無
		解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無
復盛應用	20260527	1 1 4 年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
		1 1 4 年度盈餘分配案	贊成	無
		全面改選董事案	贊成	無
		解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案	贊成	無
元太	20260527	擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	贊成	無
		本公司一一四年度決算表冊案。	贊成	無
		本公司一一四年度盈餘分配案。	贊成	無
		選舉本公司第十三屆董事四席及獨立董事三席案。	贊成	無
億豐	20260617	1 1 4 年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
		1 1 4 年度盈餘分配案。	贊成	無
		全面改選董事（含獨立董事）案。	贊成	無
		解除新任董事競業禁止限制案。	贊成	無

證券名稱	股東會日期	議案案由	決議結果	
			贊成	反對及棄權理由
高力	20260529	一一四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
		改選本公司董事案。	贊成	無
		本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	贊成	無
		解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無
		配合子公司高力熱能科技股份有限公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。	贊成	無