

## 112 年度 股東會投票情形

### 1. 股東會召開家數：

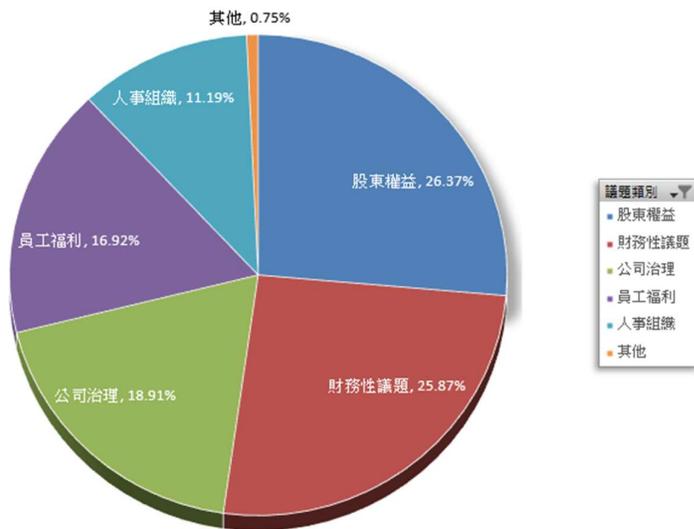
截至 112 年上半年為止，共 44 家被投資公司召開股東會，39 家依主管機關規範須行使表決權，其中 38 家以電子投票平台投票，1 家由經理人親自出席；由於採取電子投票參與故無股東發言紀錄，但會藉由其他方式與公司經營階層表達對投資公司於 ESG 相關作業的期待與要求。

### 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	45	0	0
公司治理	76	0	0
股東權益	106	0	0
員工福利	68	0	0
財務性議題	104	0	0
其他	3	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%	7	24.58%
上市6%~20%	8	17.92%
上市21%~35%	5	7.76%
上市36%~50%	7	14.55%
上市51%~65%	1	2.39%
上市66%~80%	2	2.90%
上市81%~100%	2	2.51%
上櫃前5%	7	16.53%
上櫃6%~20%	4	8.79%
上櫃21%~35%	0	0.00%
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	2.03%
總計	44	100.00%

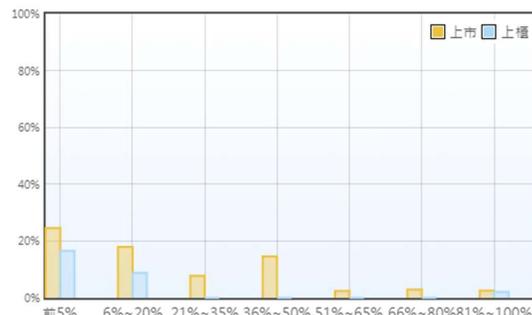
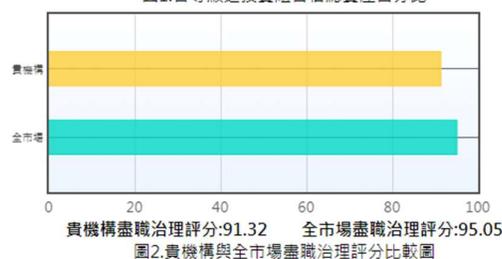


圖1. 各等級之投資組合佔總資產百分比



貴機構盡職治理評分:91.32 全市場盡職治理評分:95.05  
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：
$$\frac{\text{各等級資產}}{\text{總資產}} = \frac{\sum (\text{該等級之各上市櫃持股數額} \times \text{6月份最後營業日收盤價})}{\sum (\text{各等級資產})}$$

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. 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. 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:				18,401,000				權			
類別	議案	總議票數	同意		贊成		反對		棄權		贊成		反對		理由				
			議票數	%	議票數	%	議票數	%	議票數	%	議票數	%	議票數	%					
1	選舉職工代表及職工代表	104	18,401,000	100.00%	18,401,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
2	盈餘分派及盈餘轉帳	94	17,752,000	100.00%	17,752,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
3	章程及作業程序修訂	76	9,729,000	100.00%	9,729,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
4	選監事選舉	公司家次 (得選票家數)		45		投票家次 (選票家數)		45		100.00%									
5	選監事補缺	0	0	0.00%	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	54	10,313,000	100.00%	10,313,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
7	發行限制員工福利新股	10	1,026,000	100.00%	1,026,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
8	低於市價發行員工股權憑證	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
9	承認提款於實際平均買回價格轉帳單上	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
10	公司報稅、合併、收購、股份轉讓及分配	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	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)	12	1,080,000	100.00%	1,080,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
12	私募有價證券	0	0	0.00%	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(備轉盈餘及現金返還)	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
14	行使轉入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
15	其他	3	580,000	100.00%	580,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			

單位：臺灣電器股份有限公司

## 逐公司、逐案揭露投票情形

證券名稱	議案案由	決議結果	
		贊成	反對及棄權理由
台塑	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	贊成	無
	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	贊成	無
和大	改選董事及獨立董事選舉	贊成	無
	本公司「公司章程」部份條文修訂案。	贊成	無
	提請承認111年度盈餘分配案。	贊成	無
	本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。	贊成	無
	提請承認111年度決算表冊案。	贊成	無
	解除董事競業禁止之限制案	贊成	無
川湖	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	贊成	無
	111年度盈餘分配案。	贊成	無
	111年度營業報告書及財務報告案。	贊成	無
聯電	本公司一一一年度盈餘分派表	贊成	無
	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	贊成	無
鴻海	承認本公司民國111年度盈餘分派表案。	贊成	無
	本公司台灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。	贊成	無

	承認本公司民國111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	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	贊成	無
	本公司一一一年度決算表冊案。	贊成	無
	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無
聯強	承認111年度決算表冊案。	贊成	無
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無
	承認111年度盈餘分派案。	贊成	無
致茂	111年度盈餘分派案。	贊成	無
	修訂本公司「董事選舉辦法」。	贊成	無
	改選董事案。	贊成	無
	111年度營業報告書暨財務報表案。	贊成	無
	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	贊成	無
瑞昱	111年度營業報告書及財務報表。	贊成	無
	111年度盈餘分配案。	贊成	無
廣達	本公司111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	無
	本公司111年度盈餘分配案。	贊成	無
南亞科	依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案	贊成	無
	依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案	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	承認一一一年度盈餘分配案。	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
	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
王品	民國一一一年度盈餘分派案	贊成	無
	盈餘轉增資發行新股案	贊成	無
	修訂「股東會議事規則」案	贊成	無
	選舉第十一屆董事	贊成	無
	民國一一一年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
	解除新任董事競業禁止限制案	贊成	無
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	無
大立光	一一一年度盈餘分配案。	贊成	無
	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
聯詠	本公司民國一一一年度盈餘分配案。	贊成	無

	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無
	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
欣興	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	贊成	無
	本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案	贊成	無
	提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	贊成	無
	本公司一一一年度盈餘分派表	贊成	無
	提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	贊成	無
	選舉本公司第十三屆董事九席（含獨立董事三席）	贊成	無
晶技	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無
	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
聯亞	修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	贊成	無
	改選第十一屆董事（含獨立董事）案。	贊成	無
	承認本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	贊成	無
	解除新任董事競業禁止之限制案。	贊成	無
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	贊成	無
穩懋	修訂本公司「公司章程」案。	贊成	無
	補選獨立董事案。	贊成	無
	解除董事競業禁止之限制案。	贊成	無
	承認本公司一一一年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	贊成	無
環德	一一一年度盈餘分配案	贊成	無
	一一一年度營業報告書及財務報表案	贊成	無
新日興	111年度財務報表及營業報告書案	贊成	無
	111年度盈餘分配案	贊成	無
	討論資本公積發放現金案	贊成	無
玉晶光	一一一年度盈餘分配案。	贊成	無
	一一一年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成	無
日月光投控	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	承認民國一一一年度盈餘分派案。	贊成	無
廣越	111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（含獨立董事）競業禁止之限制案	贊成	無
	改選董事（含獨立董事）案	贊成	無
	111年度盈餘分配案	贊成	無

祥碩	本公司一一一年度決算表冊案。	贊成	無
	解除新任董事競業禁止限制案。	贊成	無
	全面改選董事案。	贊成	無
	本公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	無
	發行限制員工權利新股案。	贊成	無
宜鼎	一一一年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案	贊成	無
	一一一年度盈餘分派案。	贊成	無
世界	承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。	贊成	無
	核准修訂本公司章程。	贊成	無
	承認本公司民國一一一年度之營業報告書及財務報表。	贊成	無
	核准修訂本公司「董事選舉辦法」。	贊成	無
新普	111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及其代表人競業行為之限制案。	贊成	無
	111年度盈餘分配案。	贊成	無
	全面改選董事案	贊成	無
同欣電	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成	無
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無
	本公司111年度盈餘分配案。	贊成	無
胡連	本公司資本公積配發股東現金案	贊成	無
	承認民國一一一年度財務報表案	贊成	無
	解除董事競業禁止之限制案	贊成	無
	修訂本公司「公司章程」案	贊成	無
	改選本公司董事案	贊成	無
	承認民國一一一年度盈餘分配案	贊成	無
環球晶	修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊成	無
	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案	贊成	無
	增選獨立董事一席案	贊成	無
	解除新任董事競業禁止之限制案	贊成	無
	承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	贊成	無
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成	無
精測	修訂「董事選舉辦法」案。	贊成	無
	改選董事案。	贊成	無
	修訂「公司章程」案。	贊成	無

	一一一年度盈餘分配案。	贊成	無
	修訂「股東會議事規則」案。	贊成	無
	一一一年度營業報告及財務報表案。	贊成	無
	解除新任董事及其代表人競業限制案。	贊成	無
復盛應用	全面改選董事案。	贊成	無
	111年度盈餘分配案。	贊成	無
	111年度營業報告書及財務報表案。	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
網家	民國111年度盈餘分派表案。	贊成	無
	修訂「背書保證作業辦法」案。	贊成	無
	補選董事案。	贊成	無
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成	無
	民國111年度營業報告書暨財務報表案。	贊成	無
	解除董事競業禁止案。	贊成	無
	修訂「資金貸與他人作業程序」案。	贊成	無
元太	本公司一一一年度盈餘分配案。	贊成	無
	選舉本公司第十二屆董事四席、獨立董事三席案。	贊成	無
	本公司一一一年度之決算表冊案。	贊成	無
	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
億豐	修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。	贊成	無
	修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」部份條文案。	贊成	無
	全面改選董事(含獨立董事)案。	贊成	無
	111年度盈餘分配案。	贊成	無
	修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。	贊成	無
	111年度營業報告書及財務報表案。	贊成	無
	解除新任董事競業禁止限制案。	贊成	無
豐泰	修正「公司章程」案。	贊成	無
	2022年度盈餘分配表承認案。	贊成	無
	盈餘轉增資發行新股案。	贊成	無
	2022年度財務報表暨營業報告書承認案。	贊成	無
美利達	本公司章程修正案	贊成	無
	本公司民國111年度盈餘分配承認案	贊成	無
	本公司民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	贊成	無