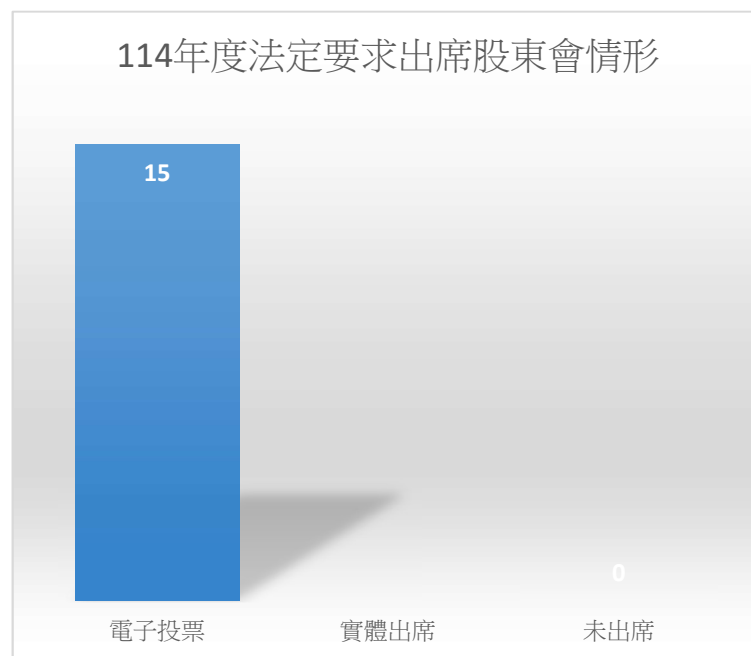


114 年股東會出席狀況及投票情形

(一) 股東會出席狀況

自 107 年起，上市櫃公司股東會已全面採行電子投票制度，不僅提升了投票的便利性，也大幅減少因出席股東會所產生的交通碳排放量，本公司秉持環保理念，原則上優先採用電子投票方式行使股東投票權；

114 年本公司依規定指派人員參與股東會或執行電子投票作業總計 15 家，股東會親自出席率達 100%。



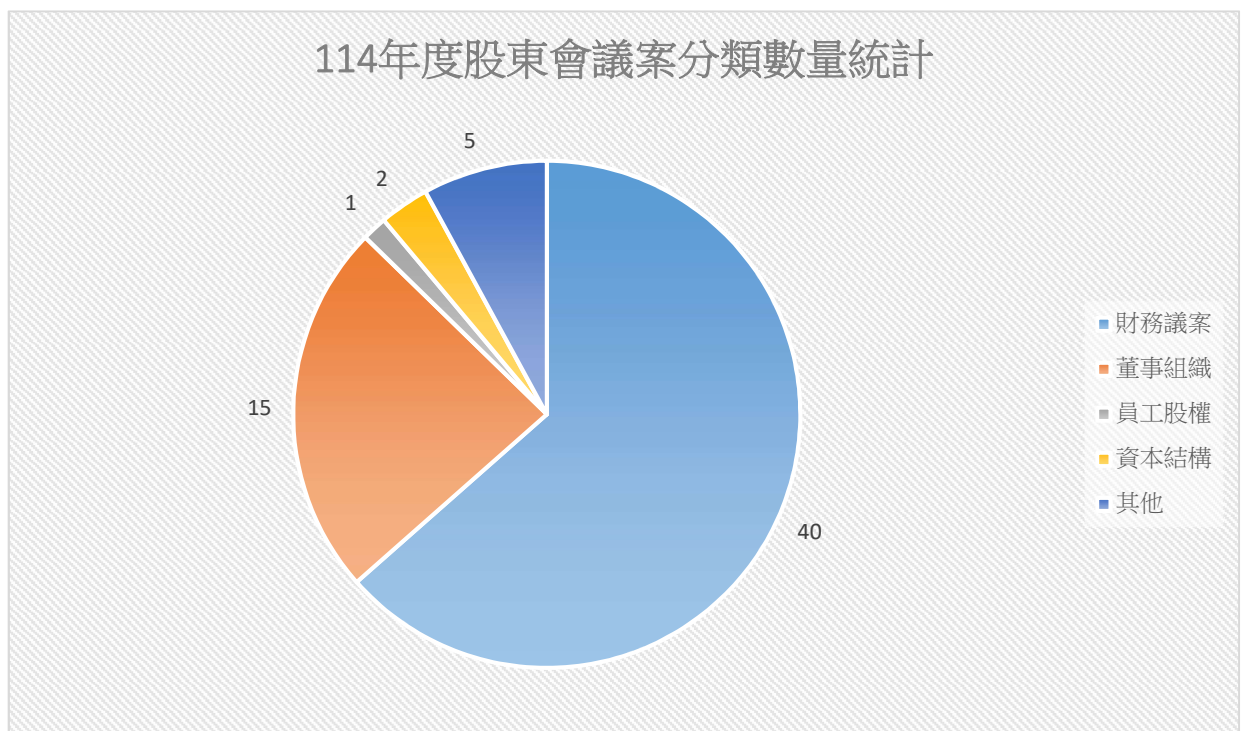
本公司 114 年度參與公開發行公司(被投資公司)股東會議案投票情形如下表：

參與投票家數	投贊成票議案 家數	投反對票議案 家數	投棄權票議案 家數	未參與 家數
15	15	0	0	0

(二) 投票情形

本公司於行使投票權之前，均審慎評估被投資公司各項股東會議案；為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，本公司對於其經營階層所提出之議案原則表示支持，但並非絕對支持經營階層所提出之議案，倘有礙被投資公司永續發展、或對 ESG 原則具負面影響之議案，原則不予支持。必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通。

經統計 114 年參與被投資公司股東會電子投票家數共 15 家公司，總計表決 63 項議案，各議案分類數量統計如下圖所示。

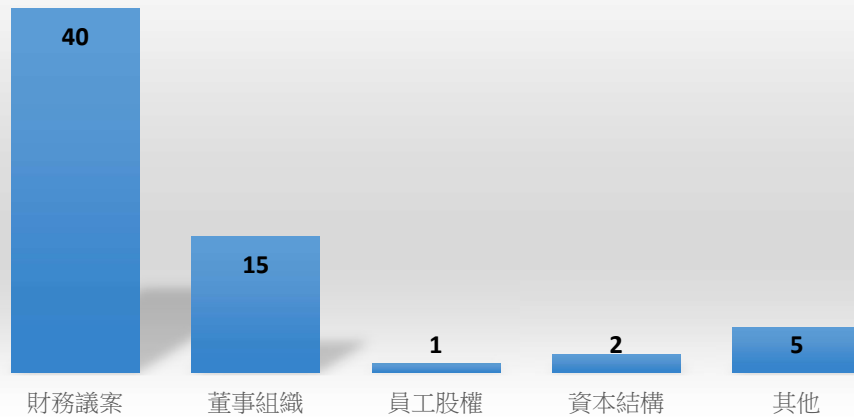


(三) 本公司出席 114 年度被投資公司股東會各類議案之投票情形彙總如下：

議案		合計	總議案數	贊成議案數	反對議案數	棄權議案數	未投票案數
財務議案	營業報告書與財務報告書之承認	40	13	13	0	0	0
	盈餘分派或虧損撥補		12	12	0	0	0
	章程或作業程序修訂		15	15	0	0	0
董事組織	董監事選舉	15	7	7	0	0	0
	董監事解任		0	0	0	0	0
	解除董事競業禁止		8	8	0	0	0
員工股權	發行限制員工權利新股	1	1	1	0	0	0
	低於市價發行員工認股權憑證		0	0	0	0	0
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工		0	0	0	0	0
資本結構	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	2	0	0	0	0	0
	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)		0	0	0	0	0
	私募有價證券		0	0	0	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)		2	2	0	0	0
其他	行使歸入權	5	0	0	0	0	0
	其他		5	5	0	0	0
合計		63	63	63	0	0	0



114年度出席股東會各類議案投票情形

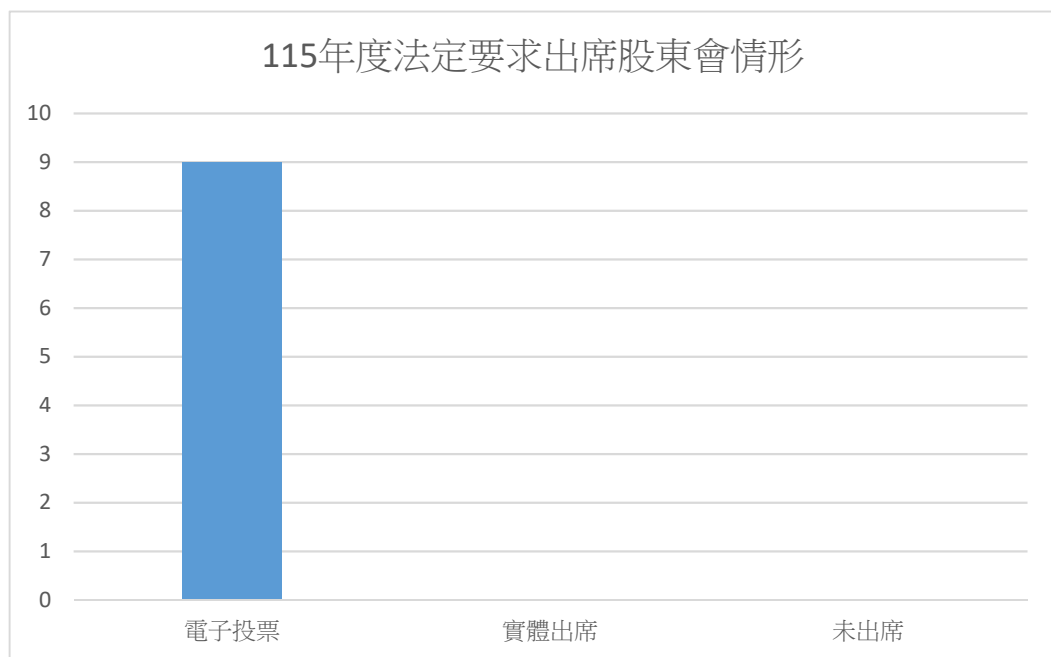


投票情形	財務議案	董事組織	員工股權	資本結構	其他
贊成議案數	40	15	1	2	5
反對議案數	0	0	0	0	0
棄權議案數	0	0	0	0	0

115 上半年股東會出席狀況及投票情形

(一) 股東會出席狀況

因所有上市櫃公司股東會自 107 年起已全面採行電子投票制度，為減少出席股東會交通往返之碳排放量，本公司原則上採電子投票方式行使投票權；115 年本公司依規定需指派人員參與其股東會或執行電子投票作業總計 9 家，股東會親自出席率達 100%。



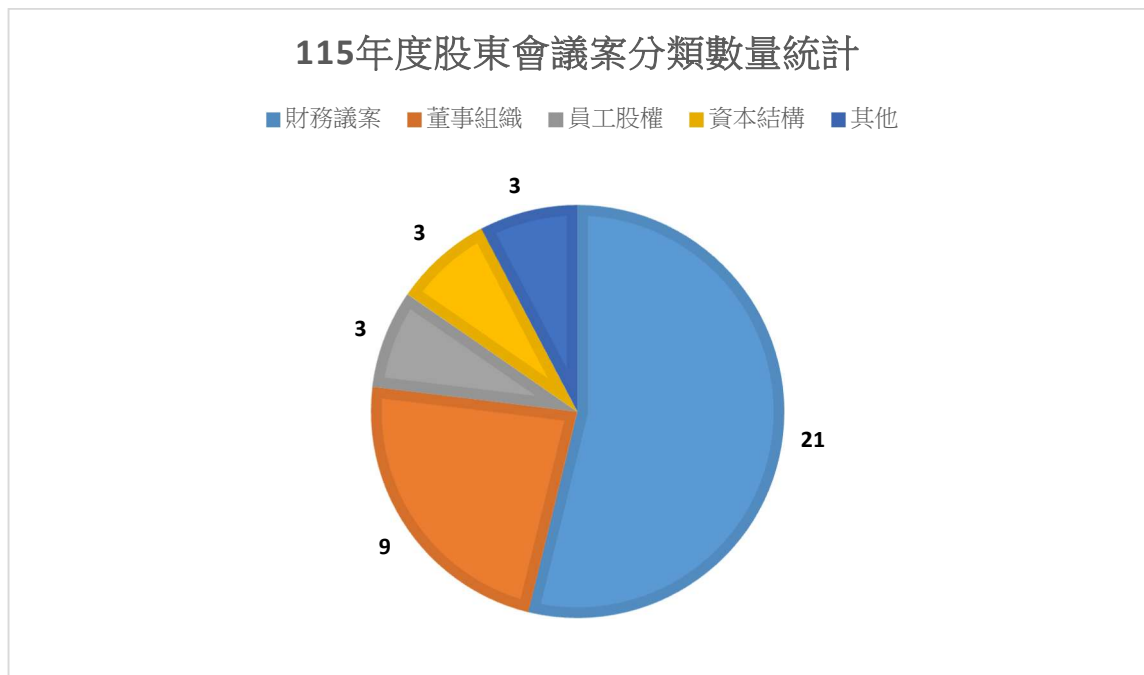
本公司 115 年度參與公開發行公司(被投資公司)股東會議案投票情形如下表：

參與投票家數	投贊成票議案 家數	投反對票議案 家數	投棄權票議案 家數	未參與 家數
9	9	0	0	0

(二) 投票情形

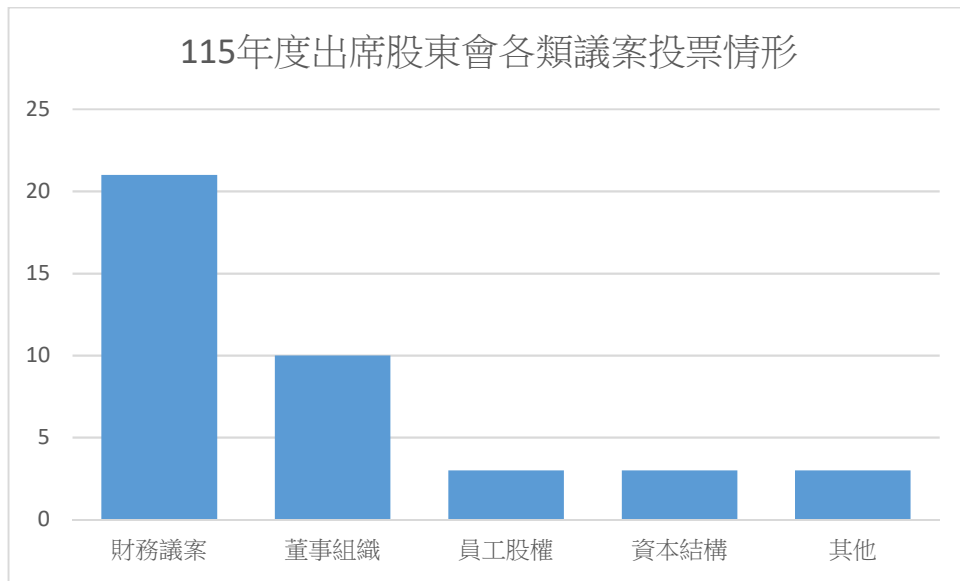
本公司於行使投票權之前，均審慎評估被投資公司各項股東會議案；為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，本公司對於其經營階層所提出之議案原則表示支持，但並非絕對支持經營階層所提出之議案，倘有礙被投資公司永續發展、或對 ESG 原則具負面影響之議案，原則不予支持。必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通。

經統計 115 年參與被投資公司股東會電子投票家數共 9 家公司，總計表決 39 項議案，各議案分類數量統計如下圖所示。



(三) 另本公司出席 115 年度被投資公司股東會各類議案之投票情形彙總如下：

議案		合計	總議案數	贊成議案數	反對議案數	棄權議案數	未投票案數
財務議案	營業報告書與財務報告書之承認	21	9	9	0	0	0
	盈餘分派或虧損撥補		8	8	0	0	0
	章程或作業程序修訂		4	4	0	0	0
董事組織	董監事選舉	9	4	4	0	0	0
	董監事解任		0	0	0	0	0
	解除董事競業禁止		5	5	0	0	0
員工股權	發行限制員工權利新股	3	3	3	0	0	0
	低於市價發行員工認股權憑證		0	0	0	0	0
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工		0	0	0	0	0
資本結構	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	3	0	0	0	0	0
	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)		0	0	0	0	0
	私募有價證券		1	1	0	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)		2	2	0	0	0
其他	行使歸入權	3	0	0	0	0	0
	其他		3	3	0	0	0
合計		39	39	39	0	0	0



投票情形	財務議案	董事組織	員工股權	資本結構	其他
贊成議案數	21	9	3	3	3
反對議案數	0	0	0	0	0
棄權議案數	0	0	0	0	0