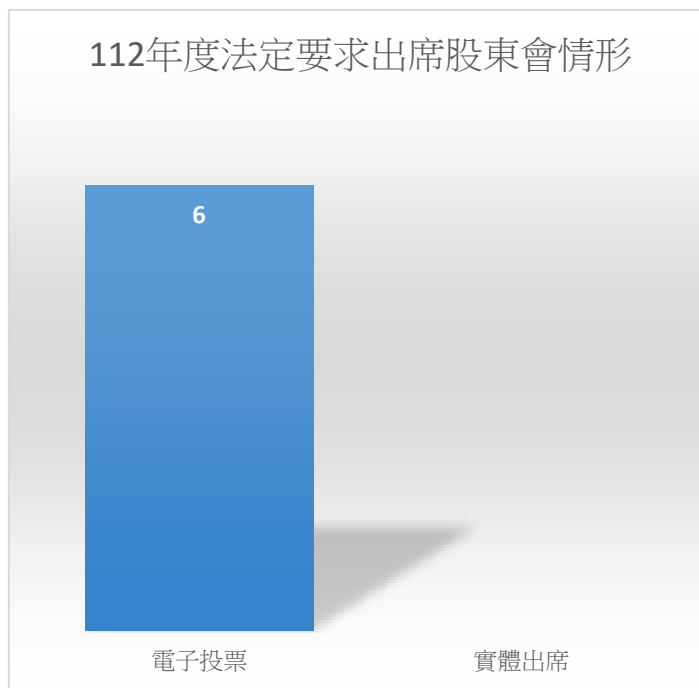


一、112 年股東會出席狀況及投票情形

(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； 112 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 6 家，股東會親自出席率達 100%。



本公司 112 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：

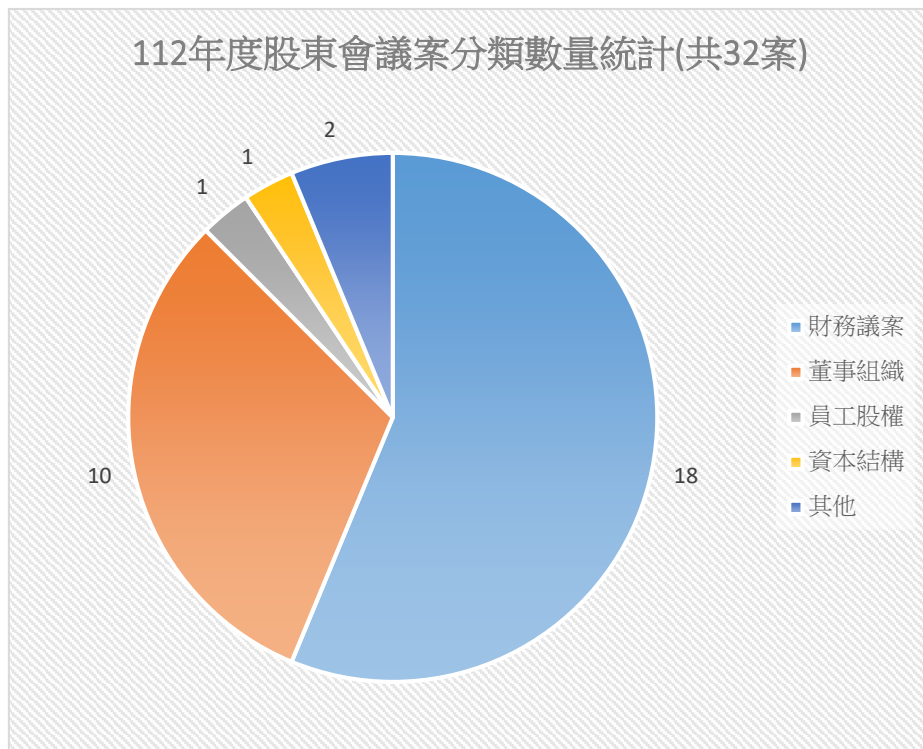
參與投票家數	投贊成票議案家數	投反對票議案家數	投棄權票議案家數
6	6	0	0



(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 112 年參與被投資公司股東會電子投票家數共 6 家公司，總計表決 32 項議案，各議案分類數量統計如下圖所示。



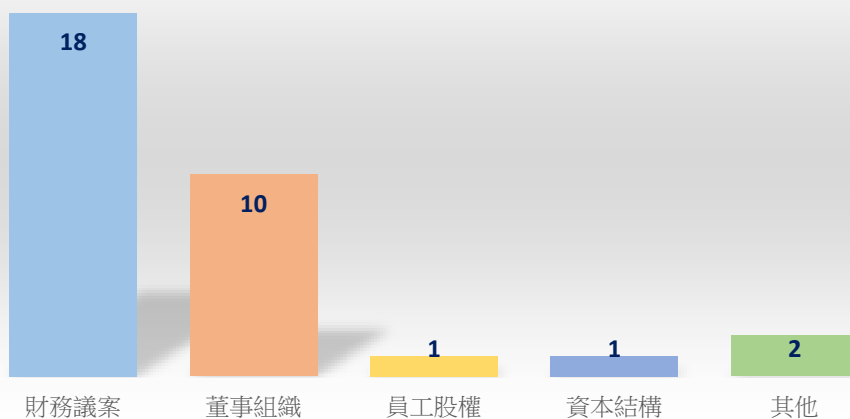


(三) 另本公司出席 112 年度被投資公司股東會各類議案之投票情形彙總如下：

議案		合計	總議案數	贊成議案數	反對議案數	棄權議案數
財務議案	營業報告書與財務報告書之承認	18	6	6	0	0
	盈餘分派或虧損撥補		6	6	0	0
	章程或作業程序修訂		6	6	0	0
董事組織	董監事選舉	10	5	5	0	0
	董監事解任		0	0	0	0
	解除董事競業禁止		5	5	0	0
員工股權	發行限制員工權利新股	1	1	1	0	0
	低於市價發行員工認股權憑證		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
資本結構	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	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)		1	1	0	0
	私募有價證券		0	0	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)		0	0	0	0
其他	行使歸入權	2	0	0	0	0
	其他		2	2	0	0
合計			32	32	0	0



112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	18	10	1	1	2
反對議案數	0	0	0	0	0
棄權議案數	0	0	0	0	0