

股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-依15分類)

| 戶名：96977203B 聯博投信 | | | | | | | | | | 統一編號/稅籍編號：96977203 | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|------------|-----|---------|-------------|---------|----------------|---------|--------------------|---------|-----|-------|----|-------|---------|
| 股東會期間：111全年度 | | | | | | | | | | 製表日期：112/01/31 | | | | | | |
| 使用電子投票家次： | | 28 | | 家次 | | 使用電子投票表決權數： | | 6,340,040 | | 權 | | | | | | |
| 類別 | 議案 | 總議案數 | 投票總權數 | 贊成 | | | | 反對 | | | | 棄權 | | | | 反對理由 |
| | | | | 議案數 | % | 權數 | % | 議案數 | % | 權數 | % | 議案數 | % | 權數 | % | |
| 1 | 營業報告書與財務報告之承認 | 28 | 6,185,122 | 28 | 100.00% | 6,185,122 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 2 | 盈餘分派或虧損撥補 | 27 | 6,745,122 | 27 | 100.00% | 6,745,122 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 3 | 章程或作業程序修訂 | 66 | 13,072,817 | 63 | 95.45% | 12,841,847 | 98.00% | 3 | 4.54% | 230,970 | 1.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 4 | 董監事選舉 | 公司家次 (得選舉案數) | | 9 | | | | 投票家次 (選舉案數) | | | | 9 | | | | 100.00% |
| 5 | 董監事解任 | 0 | 0 | 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 | 14 | 5,581,970 | 13 | 92.85% | 5,417,970 | 97.00% | 1 | 7.14% | 164,000 | 2.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 7 | 發行限制員工權利新股 | 2 | 978,000 | 1 | 50.00% | 708,000 | 72.00% | 1 | 50.00% | 270,000 | 27.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 8 | 低於市價發行員工認股權憑證 | 1 | 164,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 164,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 9 | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 10 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 0 | 0 | 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) | 8 | 2,681,845 | 8 | 100.00% | 2,681,845 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 12 | 私募有價證券 | 1 | 274,000 | 1 | 100.00% | 274,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 13 | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 14 | 行使歸入權 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 15 | 其他 | 1 | 45,000 | 1 | 100.00% | 45,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |

2022年度全年股東會投票紀錄(逐公司、逐議案揭露)

| 股票代號 | 公司名稱 | 股東會日期 | 決議事項 | 決議結果 | 附註/理由 |
|------|------|----------|---------------------------------|-------|---|
| 1101 | 台泥 | 20220526 | 1 本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 6 一一〇年度盈餘分派案。 | 承認或贊成 | |
| 1477 | 聚陽 | 20220615 | 1 承認110年度盈餘分配案 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 修訂「公司章程」部分條文案 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 承認110年度營業報告書及財務報告案 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 修訂「股東會議事規則」部分條文案 | 承認或贊成 | |
| 2027 | 大成鋼 | 20220620 | 1 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 承認110年度各項財務決算表冊。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 承認110年度盈餘分配案。 | 承認或贊成 | |
| 2303 | 聯電 | 20220527 | 1 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 擬發行限制員工權利新股 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 本公司一一〇年度盈餘分派案 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 本公司擬以資本公積發放現金 | 承認或贊成 | |
| 2337 | 旺宏 | 20220527 | 1 一一〇年度營業報告書及財務報表 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 解除董事競業禁止之限制案 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 選舉本公司第十二屆董事 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 公開募集或私募有價證券案 | 承認或贊成 | |
| | | | 6 一一〇年度盈餘分派案 | 承認或贊成 | |
| 2351 | 順德 | 20220527 | 1 110年度盈餘分配案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 110年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 修訂「公司章程」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| 2421 | 建準 | 20220610 | 1 承認110年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 承認110年度盈餘分配案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 承認或贊成 | |
| 2610 | 華航 | 20220526 | 1 修訂「取得或處分資產處理程序」。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 民國110年度營業報告書及財務報表。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 修訂「公司章程」。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 民國110年度盈餘分派。 | 承認或贊成 | |
| 2834 | 臺企銀 | 20220617 | 1 解除本公司董事競業禁止限制案一莊永丞。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 修訂本公司章程案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 解除本公司董事競業禁止限制案一行政院國家發展基金管理會。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 本公司110年度決算表冊案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 6 110年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 7 修訂本公司董事選舉辦法案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 8 本公司110年度決算盈餘分配案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 9 解除本公司董事競業禁止限制案一胡心慈。 | 承認或贊成 | |
| | | | 10 解除本公司董事競業禁止限制案一財政部。 | 承認或贊成 | |
| 3017 | 奇鉉 | 20220617 | 1 修訂「公司章程」案 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 修訂「取得或處分資產處理程序」案 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 全面改選董事案 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 承認110年度盈餘分配案 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 發行低於市價之員工認股權憑證案 | 反對 | 針對討論事項之第五項發行低於市價之員工認股權憑證案，其認股權人資格條件是以績效為基礎，但該公司未能公告或採用可衡量的績效制度，限制了股東評估該計劃的公平性和有效性。此外，此案是以不低於認股權憑證發行日普通股收盤價之60%為認股價格，我們認為以遠低於市價的價格（包括公司及公司子公司的員工）發行員工認股權證，這將增加公司的費用，因此不贊成。 |
| | | | 6 修訂「董事選任程序」案 | 承認或贊成 | |
| | | | 7 承認110年度營業報告書及財務報表案 | 承認或贊成 | |
| | | | 8 修訂「股東會議事規則」案 | 承認或贊成 | |
| | | | 9 解除新任董事競業禁止之限制案 | 反對 | 針對解除新任董事競業禁止之限制案，我們認為公司尚未在議事手冊中找到相關信息來解釋其事項，目前尚不清楚該董事將在哪些其他公司任職，以及潛在的利益衝突程度，該公司缺乏適當的保護機制以防止濫用該許可，因此不贊成。 |
| 3035 | 智原 | 20220524 | 1 修正本公司「公司章程」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 修正本公司「股東會議事規則」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 6 修正本公司「董事選舉辦法」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 7 民國一一〇年度盈餘分派案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 8 修正本公司「背書保證處理程序」案。 | 承認或贊成 | |

| | | | | | | |
|------|-------|----------|---|---|-------|--|
| 3037 | 欣興 | 20220615 | 1 | 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 本公司110年度營業報告書及財務報表 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 擬發行限制員工權利新股案 | 反對 | 針對討論事項之第三項發行限制員工權利新股案，其發行辦法之既得條件是以績效為基礎，但該公司未能公告或採用可衡量的績效制度，限制了股東評估該計劃的公平性和有效性。此外，此案是以董事會發行日普通股收盤價之60%發行，所產生之相關費用及對其他股東權益也會受到影響，因此不贊成。 |
| | | | 4 | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 本公司110年度盈餘分派表 | 承認或贊成 | |
| 3293 | 鈺象 | 20220627 | 1 | 一一〇年度盈餘分配案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 修正「取得或處分資產處理程序」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 修正「公司章程」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 一一〇年度營業報告書及決算表冊案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。 | 承認或贊成 | |
| 3324 | 雙鴻 | 20220602 | 1 | 修訂「公司章程」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 一一〇年度盈餘分派案。 | 承認或贊成 | |
| 3406 | 玉晶光 | 20220617 | 1 | 一一〇年度營業報告書及財務報表承認案 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 一一〇年度盈餘分配案 | 承認或贊成 | |
| | | | 6 | 修訂本公司「公司章程」部份條文案 | 承認或贊成 | |
| | | | 7 | 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | 承認或贊成 | |
| | | | 8 | 選舉第七屆董事(含獨立董事) | 承認或贊成 | |
| 3443 | 創意 | 20220519 | 1 | 承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 補選獨立董事兩席。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 承認本公司民國一一〇年度財務報表及營業報告書。 | 承認或贊成 | |
| 3665 | 貿聯-KY | 20220623 | 1 | 承認110年度決算表冊案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 | 反對 | 針對討論事項之第四項修訂本公司背書保證作業程序案，公司建議提高擔保條款上限，但未指明被擔保人的身份。特別是向公司沒有控制權的企業提供擔保，可能使公司面臨不必要之風險。另外，對於擔保金額擴大到超過公司淨值一事，我們認為風險過大。儘管修訂是為了迎合公司收入和規模的增長，但尚未提供相關理由以及公司如何從擬議增加的擔保條款中受益，因此不贊成。 |
| | | | 3 | 討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 承認110年度盈餘分配案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 6 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 7 | 補選一席獨立董事(第5屆)。 | 承認或贊成 | |
| | | | 8 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 承認或贊成 | |
| 3711 | 日月光投控 | 20220623 | 1 | 承認民國一一〇年度盈餘分派案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | |
| 4551 | 智伸科 | 20220627 | 1 | 一一〇年度盈餘分派案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 修正「公司章程」部份條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 修正「股東會議事規則」部份條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 一一〇年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 | 承認或贊成 | |
| 4966 | 譜瑞-KY | 20220615 | 1 | 核准修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 承認西元2021年度營業報告書案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 承認西元2021年度盈餘分派案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 核准修訂本公司股東會議事規則案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 改選董事(含獨立董事)案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 6 | 核准修訂本公司章程案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 7 | 承認西元2021年度合併財務報表案。 | 承認或贊成 | |
| 5522 | 遠雄 | 20220610 | 1 | 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 承認110年度決算表冊案。 | 承認或贊成 | |
| 5871 | 中租-KY | 20220520 | 1 | 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 討論修訂本公司「公司章程」案。 | 反對 | 針對討論事項之第三項修訂公司章程案，其中有關於賦予董事會全權決定公司現金紅利之分配案內容如下：本公司得依董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。我們認為經過董事會決議後，應再由股東會通過現金紅利之分配案。此修訂如通過，將損害股東參與決定現金股息支付的權利，經過內部審慎討論後決議投下反對票。 |
| | | | 3 | 承認民國110年度盈餘分派案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 討論解除本公司董事競業禁止限制案(討論解除本公司董事仲安投資股份有限公司法人代表人：陳鳳龍競業禁止限制)。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 6 | 承認民國110年度營業報告書及財務報表。 | 承認或贊成 | |
| | | | 7 | 討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 8 | 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 | 承認或贊成 | |

| | | | | | | |
|------|-------|----------|---|---|-------|---|
| | | | 9 | 討論修訂本公司「公司章程」案。 | 承認或贊成 | |
| 5904 | 寶雅 | 20220621 | 1 | 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 盈餘轉增資發行新股案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」,並訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 110年度盈餘分派案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 修正本公司「公司章程」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 6 | 110年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 7 | 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| 6147 | 頤邦 | 20220527 | 1 | 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 解除本公司新任董事競業限制案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 增額補選一席董事。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 承認本公司110年度盈餘分派案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| 6271 | 同欣電 | 20220608 | 1 | 本公司資本結構調整案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 本公司董事全面改選案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 本公司110年度盈餘分配案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | 反對 | 針對討論事項之第二項修訂公司章程案,有關賦予董事會全權決定公司現金紅利之分配案內容如下:如果公司並無虧損,經董事會三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之決議,董事會可決定從全部/部分儲備中提取現金股利,再提案向股東會報告。我們認為如通過經董事會決議後,應再由股東會通過現金紅利之分配案,將損害股東決定公司現金股息支付的權利,有鑑於上述擔憂以及該公司未能為此類提議提供令人信服的理由,因此不贊成。 |
| | | | 6 | 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 7 | 修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 8 | 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 | 承認或贊成 | |
| 8069 | 元太 | 20220622 | 1 | 本公司一一〇年度盈餘分配案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 擬議修訂本公司章程部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 本公司一一〇年度之決算表冊案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 6 | 擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| 9802 | 鈺齊-KY | 20220527 | 1 | 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 2 | 董事(含獨立董事)改選案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 3 | 承認2021年度盈餘分派案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 4 | 修訂「公司章程」部分條文案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 5 | 承認2021年度合併財務報表暨營業報告書案。 | 承認或贊成 | |
| | | | 6 | 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 | 承認或贊成 | |