

# 2022年全年股東會議案投票統計

# 2022年全年股東會(含臨時股東會)議案投票統計

2022年全年本公司使用電子投票公司家次：379

證交所 分類項目	議案	總議案數	投票總權數	贊成		反對		棄權	
				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	375	4,943,410,601	375	4,943,410,601				
2	盈餘分派或虧損撥補	370	4,765,981,892	370	4,765,981,892				
3	章程或作業程序修訂	924	13,022,275,991	924	13,022,275,991				
4	董監事選舉	147	2,195,704,484	147	2,195,704,484				
5	董監事解任	0	0	0	0				
6	解除董事競業禁止	206	5,057,012,990	206	5,057,012,990				
7	發行限制員工權利新股	27	569,900,378	27	569,900,378				
8	低於市價發行員工認股權憑證	2	6,840,031	2	6,840,031				
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0				
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	12	83,127,139	12	83,127,139				
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)	77	1,888,086,497	77	1,888,086,497				
12	私募有價證券	17	48,010,041	17	48,010,041				
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	6	568,614,762	5	568,374,762	1	240,000		
14	行使歸入權	0	0	0	0				
15	其他	7	99,758,994	7	99,758,994				
總計		2170	33,248,723,800	2169	33,248,483,800	1	240,000		

## 針對反對議案之說明

本公司有1檔基金持有「國○石油化學有限公司」股票，考量該公司帳上總負債金額、2022年下半年所需配發之現金股利總金額及近期將有於中國泉州建廠之重大投資案等因素後，本公司投資團隊經評估認為該公司所提出對持股1%以上股東持股減資50%之提案明顯有礙健全經營之虞，故於該案行使投票表決權為「反對」意見。



# 本公司投票政策相關規範

- 一. 本公司依「機構投資人盡職治理守則」、「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」、金融監督管理委員會相關函令及本公司「出席股東會及行使投票表決權作業程序」等相關規定行使投票權並辦理相關訊息揭露。
- 二. 本公司於出席基金所持有國內股票之發行公司股東會前，應將行使表決權之評估分析作業作成說明，包含公司併購議題、董監酬勞及發行公司經營階層不健全經營而有損害公司或股東權益之虞評估；並應就出席股東會行使表決權。
- 三. 本公司行使前述表決權應基於基金受益人之最大利益，且不得直接或間接參與該股票發行公司經營、協助他人取得或有鞏固經營權等不當安排之情事。
- 四. 本公司出席基金所持有子基金之受益人會議，應基於該基金受益人之最大利益行使表決權。今年以來本公司所持有子基金均未召開受益人會議。
- 五. 被投資公司股東會之議案，如符合下列性質，本公司原則上予以支持，但並非絕對支持經營階層所提出之議案：
  1. 董事會成員朝多元化發展、加強獨立董事功能、或增加獨立董事人數達到整體董事總人數之三分之一(含)以上。
  2. 證交所公布最新一期公司治理評鑑結果前50%公司之議案。
- 六. 當本公司知悉被投資公司有未依法令規定期限公告申報年度財務報告情事發生時，本公司對該公司所提財務報表及營業報告書承認案，原則上將予以反對。
- 七. 本公司以電子投票方式為所經理之基金持有股票行使投票表決權，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
- 八. 本公司所經理之任一基金持有公開發行公司股份均未達三十萬股且全部基金合計持有股份未達一百萬股者，得不指派人員出席股東會。
- 九. 本公司所經理之任一基金所持有公開發行公司股份未達一千股者，得不向公開發行公司申請核發該基金持有股票之股東會開會通知書及表決票，並得不行使該基金持有股票之投票表決權。



元大投信

Yuanta Funds

元大金控  
Yuanta Financial



元大投信

Yuanta  
Funds