

元大證券股份有限公司
107年參與股東會投票彙總表

本公司107年度參與投資公司投票情形如下表：

股東會議案		贊成	%	反對	%	棄權	%	合計
1	營業報告書及財務報告之承認	731	100.0%	0	0%	0	0%	731
2	盈餘分配案或虧損撥補	730	100.0%	0	0%	0	0%	730
3	章程或作業程序修訂	482	100.0%	0	0%	0	0%	482
4	董監事選舉	289	100.0%	0	0%	0	0%	289
5	董監事解任	1	50.0%	1	50.0%	0	0%	2
6	解除董事競業禁止	358	100.0%	0	0%	0	0%	358
7	發行限制員工權利新股	38	100.0%	0	0%	0	0%	38
8	低於市價發行員工認股權憑證	5	100.0%	0	0%	0	0%	5
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0%	0	0%	0	0%	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	18	100.0%	0	0%	0	0%	18
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)	133	100.0%	0	0%	0	0%	133
12	私募有價證券	49	100.0%	0	0%	0	0%	49
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	21	100.0%	0	0%	0	0%	21
14	行使歸入權	0	0%	0	0%	0	0%	0
15	其他	35	89.7%	3	7.7%	1	2.6%	39
16	臨時動議	3	100.0%	0	0%	0	0%	3
合計		2,893	99.8%	4	0.1%	1	0.0%	2,898

附註說明：

1. 107年度參與被投資公司投票共746家公司，2898個議案。

2. 棄權議案：大同公司之選任檢查人(含股東依據公司法第172條之1提案及董事會提案)

棄權原因：本案係由1%以上股東及董事會共同為同類型提案，惟本案係以董事會所提案之內容進行表決，與1%股東提案之內容南轅北轍，是否有損害公司法172條之1規定之股東提案權，尚待釐清，故本案棄權。

3. 反對議案(1)及(2)：榮剛公司股東臨時會(由獨董陳發熹召集)-提前全面改選第10屆董事及獨立董事、解任第9屆董事及獨立董事。

反對原因：106.12.06獨董簡金城公告於107.01.23召開股東臨時會，因發覺部分公司派董事違反公司治理而造成公司損害，並提出相關事證，故擬全面改選董事或解任違反公司治理之董事，同日公司派獨董陳發熹為反制市場派，亦公告於107.01.23召開股東臨時會，擬全面改選董事或解任市場派董事，故本公司反對為反制而進行之作為。

反對議案(3)：榮剛公司股東臨時會(由獨董簡金成召集)-提前全面改選第10屆董事及獨立董事討論案。

反對原因：除前述違反公司治理之董事外，尚有部分董事忠實執行職務並盡善良管理人責任，為維護股東權益，故無全面改選之必要。

反對議案(4)：環華證金之清算解散案。

反對原因：該提案係持股1%以上小股東提案，基於支持公司團隊永續經營，本公司對該議案投反對票。