

元大證券股份有限公司
112 年參與股東會投票彙總表

112 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	1,593	99.8%	1	0.1%	2	0.1%	1,596
2	盈餘分配案或虧損撥補	1,534	99.8%	1	0.1%	2	0.1%	1,537
3	章程或作業程序修訂	975	99.8%	1	0.1%	1	0.1%	977
4	董監事選舉	754	99.7%	0	0%	2	0.3%	756
5	董監事解任	1	100.0%	0	0%	0	0%	1
6	解除董事競業禁止	820	99.8%	0	0%	2	0.2%	822
7	發行限制員工權利新股	72	100.0%	0	0%	0	0%	72
8	低於市價發行員工認股權憑證	3	100.0%	0	0%	0	0%	3
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	6	100.0%	0	0%	0	0%	6
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	16	100.0%	0	0%	0	0%	16
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)	220	100.0%	0	0%	0	0%	220
12	私募有價證券	115	100.0%	0	0%	0	0%	115
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	19	100.0%	0	0%	0	0%	19
14	行使歸入權	0	0%	0	0%	0	0%	0
15	其他	70	97.2%	1	1.4%	1	1.4%	72
16	臨時動議	4	100.0%	0	0%	0	0%	4
合計		6,202	99.8%	4	0.1%	10	0.2%	6,216

一、112 年度參與被投資公司投票共 1,601 家公司，6,216 個議案。

二、反對議案：

(1) 必翔公司之營業報告書與財務報告之承認。

(2) 必翔公司之盈餘分派或盈虧撥補。

上述兩項議案反對原因：基於必翔公司已下市，本公司無法深入瞭解該公司財務狀況，故本次股東會表決事項均表示反對。

(3) Eden Biologics, Inc. 伊甸生醫公司之章程或作業程序修訂。

(4) Eden Biologics, Inc. 伊甸生醫公司請股東同意進行 4 項藥物開發之後續費用。

上述兩項議案反對原因：因議案資訊不足，故就該議案投反對票。

三、棄權議案：

(1) 泰山公司(股東龍邦國際興業公司)董監事選舉。

(2) 泰山公司(股東龍邦國際興業公司)解除董事競業禁止。

上述兩項議案棄權原因：依本公司機構投資人投票政策，本公司對於所持有之發行公司股權，其相關權利之行使應基於公司及股東之最大利益，不得直接或間接參與該發行公司經營。因泰山公司 112 年股東臨時會將全面改選董事(含獨立董事)，且涉及經營權之爭，在情況不明朗之下，為遵循前述規範並就泰山經營權保持中立立場，本公司就本次股東臨時會選舉議案投票表示棄權。

(3) 泰山公司營業報告書與財務報告之承認。

(4) 泰山公司盈餘分派或盈虧撥補。

上述兩項議案棄權原因：依本公司機構投資人投票政策，本公司依法不得直接或間接參與公司經營，亦無法深入了解該公司狀況，無法基於股東利益判斷其重訊所提及之衡量公司存款餘額、融資動支條件，以及日後營運所需資金等因素，是否足以影響及變更【111 年度盈餘分派案】及【111 年度營業報告書及財務報表案】，以及是否有損及股東權益之虞。

(5) 聚鼎公司營業報告書與財務報告之承認。

(6) 聚鼎公司盈餘分派或盈虧撥補。

(7) 聚鼎公司章程或作業程序修正。

(8) 聚鼎公司董監事選舉。

(9) 聚鼎公司解除董事競業禁止。

(10) 聚鼎公司承受分割營業之子公司辦理稀釋股權作業暨轉讓或放棄參與該公司之現金增資計畫案。

上述六項議案棄權原因：依本公司機構投資人投票政策，本公司對於所持有之發行公司股權，其相關權利之行使應基於公司及股東之最大利益，不得直接或間接參與該發行公司經營。因議案資訊不足，本公司本次股東常會選舉議案投票表示棄權。