

元大證券股份有限公司
113 年度參與股東會投票彙總表

113 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	1,698	99.8%	1	0.1%	2	0.1%	1,701
2	盈餘分配案或虧損撥補	1,639	99.8%	1	0.1%	2	0.1%	1,642
3	章程或作業程序修訂	943	99.6%	1	0.1%	3	0.3%	947
4	董監事選舉	695	99.6%	0	0%	3	0.4%	698
5	董監事解任	2	100%	0	0%	0	0%	2
6	解除董事競業禁止	821	99.6%	0	0%	3	0.4%	824
7	發行限制員工權利新股	56	98.2%	0	0%	1	1.8%	57
8	低於市價發行員工認股權憑證	10	100 %	0	0%	0	0%	10
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	33	94.3%	2	5.7%	0	0%	35
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)	200	100%	0	0%	0	0%	200
12	私募有價證券	142	100%	0	0%	0	0%	142
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	19	100%	0	0%	0	0%	19
14	行使歸入權	0	0%	0	0%	0	0%	0
15	其他	80	100%	0	0%	0	0%	80
16	臨時動議	1	100%	0	0%	0	0%	1
合計		6,339	99.7%	5	0.1%	14	0.2%	6,358

113 年度參與被投資公司投票共 1,715 家公司，6,358 個議案。

一、反對議案：

1. 必翔公司之 112 年度營業報告書及決算表冊案。
2. 必翔公司之 112 年度虧損撥補案。

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. 台新金融控股股份有限公司擬與新光金合併案。
4. 台新金融控股股份有限公司變更「公司章程」案。

上述兩項議案反對原因：台新金與新光金合併對價評估資料不明確，且未提供明確資料說明合併後對集團業務之影響，尚難認為執行合併案有利於台新金股東。

5. 新光金融控股股份有限公司擬與台新金合併案。

反對原因：合併對價及股權價值評估資料不明確，辛種特別股條件對股東權益保障低，且未就新光人壽於 115 年可否順利接軌 IFRS17 及 TW-ICS 並符合監理要求，未有具體說明，尚難認為執行合併案有利於新光金股東。

二、棄權議案：

1. 必翔公司董事監察人改選案。
2. 必翔公司解除新任董事競業禁止之限制案。

上述兩項議案棄權原因：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之經營。

3. 可成公司章程或作業程序修訂案。

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，其相關利益之行使應基於公司及股東之最大利益，惟因議案相關資訊不足，故就該議案投票表示棄權。

4. 聯電公司營業報告書及財務報告之承認。
5. 聯電公司盈餘分配案或虧損撥補。
6. 聯電公司章程或作業程序修訂。
7. 聯電公司董監事選舉

8. 聯電公司解除董事競業禁止。

9. 聯電公司發行限制員工權利新股。

上述六項議案棄權原因：因故未執行。

10. 經緯航公司營業報告書及財務報告之承認。

11. 經緯航公司盈餘分配案或虧損撥補。

12. 經緯航公司章程或作業程序修訂。

13. 經緯航公司董監事選舉

14. 經緯航公司解除董事競業禁止。

上述五項議案棄權原因：因故未執行。