

股東會議案分類投票統計(自行併計彙總表-依15分類)

戶名：70806514B 凱基投信

統一編號/稅籍編號：70806514

股東會期間：113/01/01~113/06/30

製表日期：113/07/22

使用電子投票家次：75 家次 使用電子投票表決權數：163,835,542 權
 自行輸入非使用電子投票家次：家次 自行輸入非使用電子投票表決權數：權
 總家次：75 家次 表決總權數：163,835,542 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		
				電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	電子投票	非使用電子投票	
1	營業報告書與財務報告之承認	118	151,670,542	118		151,670,542		0		0		0		0		
2	盈餘分派或虧損撥補	108	144,120,423	108		144,120,423		0		0		0		0		
3	章程或作業程序修訂	82	117,019,542	82		117,019,542		0		0		0		0		
4	董監事選舉	公司家次 (得選舉票數)	使用電子投票 非使用電子投票		60	合計	60	投票家次 (選舉票數)	使用電子投票 非使用電子投票		60	合計	60	100.00%		
5	董監事解任	0	0	0		0		0		0		0		0		
6	解除董事競業禁止	79	84,260,423	79		84,260,423		0		0		0		0		
7	發行限制員工權利新股	10	65,030,119	10		65,030,119		0		0		0		0		
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0		0		0		0		0		0		
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		0		
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0		0		0		0		0		0		
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)	20	4,262,000	19		4,238,000		1		24,000		0		0		技嘉23年底財報顯示現金約當28.20%，截至24年Q1現金約當15.69%，帳上流動資金稍嫌不足(23年底帳上約當現金231.7億，負債比重53.82%)，每股稅後盈餘(EPS)(過去三年EPS：23年7.46元/22年10.29元/21年21.01元) AI伺服器除提供GH系列產品外，25年將配合Nvidia發表Blackwell1，包含B/CB系列產品，由L6至L12系列產品皆可提供。今年技嘉AI客戶包含美系、歐系及亞太CSP客戶，加上一般伺服器需求回穩，上修24年伺服器營收至1,130億元，YoY+115%。技嘉客戶以Tier 2 CSP為主，相較台灣ODM廠聚焦四大CSP，AI客戶也無重疊。雖核心產品導向以高效能、低能耗之產品為主推，在ESG政策方面技嘉制定減量333計畫，鼓勵供應商以每年減水、碳、廢棄物各3%為目標，導入ISO等國際認證如產品碳足跡盤查、溫室氣體盤查、環境管理系統、有害物質管理系統等，但考量ESG各項評分在風險方面「化學品安全」、「電子廢棄物」及「有毒物品排放」等項目風險分數相對同類型產業平均都來得高很多但對應的政策與行動相對薄弱，顯示在這些方面上仍有努力空間，而在綠電使用比例仍偏低，目前仍以汰換舊有設備增進使用效率。 綜上多方考量後，本案不予支持。
12	私募有價證券	6	4,021,423	6		4,021,423		0		0		0		0		
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	90,000	1		90,000		0		0		0		0		
14	行使歸入權	0	0	0		0		0		0		0		0		
15	其他	2	528,000	2		528,000		0		0		0		0		