

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： 114/01/01-114/06/30

製表日期：114/07/21

使用電子投票家次： 125 家次 使用電子投票表決權數： 851,260,669 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： 125 家次 表決總權數： 851,260,669 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	202	808,267,919	202		808,267,919		0		0		0		0		
2	盈餘分派或虧損撥補	195	804,211,800	195		804,211,800		0		0		0		0		
3	章程或作業程序修訂	264	980,750,329	264		980,750,329		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		74	合計	74	投票家次 (選舉票數)	使用電子投票 非使用電子投票		73	合計	73		98.65%	
5	董監事解任	0	0	0		0		0		0		0		0		
6	解除董事競業禁止	105	540,703,230	105		540,703,230		0		0		0		0		
7	發行限制員工權利新股	11	94,250,000	10		93,933,000		1		317,000		0		0		2025年被投資公司A公司因單一客戶工程的大額應收帳款未能如期收回，經營狀況存在疑慮，造成重大財務影響。公司雖表示已設定擔保權，預計分階段回收款項，並將依規範逐步提列呆帳準備。本事件反映風險管理機制不足，相關合約爭議及財務影響也未適時揭露。本次股東常會中，針對「員工激勵制度」議案，凱基投信研究團隊原則支持企業透過合理激勵機制以吸引與留任關鍵人才，惟因本案審議時，A公司面臨應收帳款回收進度遲滯、營運資金壓力上升等短期財務風險以及市場對其內部風險管理機制產生疑慮。於此背景下擴大員工激勵機制，恐不利於公司資源調度的優先考量。更相信有效的激勵制度應建立於良好治理架構與財務透明基礎上，且應兼顧風險管理與永續發展之原則。故經凱基投信研究團隊綜上評估後，對該議案投下反對票。
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	7	37,066,750	7		37,066,750		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)	41	126,819,270	41		126,819,270		0		0		0		0		
12	私募有價證券	6	27,191,000	6		27,191,000		0		0		0		0		
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1,769,000	1		1,769,000		0		0		0		0		
14	行使歸入權	0	0	0		0		0		0		0		0		
15	其他	1	655,000	1		655,000		0		0		0		0		

製表: 臺灣集中保管結算所股份有限公司