

股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-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：115/01/01-115/06/30 |                              |                 |               |     |         |               |         | 製表日期：115/07/21     |       |        |       |     |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 使用電子投票家次：                 |                              | 146             |               | 家次  |         | 使用電子投票表決權數：   |         | 882,632,179        |       | 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 | %     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1                         | 營業報告書與財務報告之承認                | 282             | 872,031,179   | 282 | 100.00% | 872,031,179   | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2                         | 盈餘分派或虧損撥補                    | 288             | 872,797,179   | 288 | 100.00% | 872,797,179   | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3                         | 章程或作業程序修訂                    | 305             | 1,488,933,282 | 303 | 99.34%  | 1,488,913,282 | 99.00%  | 2                  | 0.65% | 20,000 | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% | 被投資公司針對限制員工權利的新股發行辦法進行修訂，該公司連續多年推動或反覆調整其相關規則，不僅降低了激勵制度的穩定性與可預期性，亦增加公司治理與資訊不對稱的疑慮。此外，根據公開財務報告，該公司流動資產明顯高於流動負債，顯示公司資金相對充裕且負債規模偏低。在此財務狀況下，持續以新股發行作為員工激勵方案，將導致股本與股權結構進一步被稀釋。然而，公司未能充分說明此舉的必要性，亦缺乏具體且可量化的回饋機制，使得資本運用的合理性存疑。<br><br>凱基投信研究團隊認為該公司應先檢視既有留才方案的成效與對股東稀釋影響，再考量是否擴增發行股數或延後激勵股票的發放時機。未來如仍有必要發行，建議提出明確總量上限、稀釋幅度、費用化影響、績效條件與達標衡量方式，以及強化獨立董事及薪酬委員會之審查機制，並落實資訊充分揭露，方提交股東會進行審議。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的原則。經評估後，凱基投信研究團隊對該議案投下反對票。 |  |
| 4                         | 董監事選舉                        | 公司家次<br>(得選舉案數) |               | 106 |         |               |         | 投票家次<br>(選舉案數)     |       |        |       | 106 |       |    |       | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 5                         | 董監事解任                        | 0               | 0             | 0   | 0.00%   | 0             | 0.00%   | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 6                         | 解除董事競業禁止                     | 218             | 719,887,950   | 218 | 100.00% | 719,887,950   | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 7                         | 發行限制員工權利新股                   | 41              | 127,943,000   | 40  | 97.56%  | 127,933,000   | 99.00%  | 1                  | 2.43% | 10,000 | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% | 被投資公司針對限制員工權利的新股發行辦法進行修訂，該公司連續多年推動或反覆調整其相關規則，不僅降低了激勵制度的穩定性與可預期性，亦增加公司治理與資訊不對稱的疑慮。此外，根據公開財務報告，該公司流動資產明顯高於流動負債，顯示公司資金相對充裕且負債規模偏低。在此財務狀況下，持續以新股發行作為員工激勵方案，將導致股本與股權結構進一步被稀釋。然而，公司未能充分說明此舉的必要性，亦缺乏具體且可量化的回饋機制，使得資本運用的合理性存疑。<br><br>凱基投信研究團隊認為該公司應先檢視既有留才方案的成效與對股東稀釋影響，再考量是否擴增發行股數或延後激勵股票的發放時機。未來如仍有必要發行，建議提出明確總量上限、稀釋幅度、費用化影響、績效條件與達標衡量方式，以及強化獨立董事及薪酬委員會之審查機制，並落實資訊充分揭露，方提交股東會進行審議。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的原則。經評估後，凱基投信研究團隊對該議案投下反對票。 |  |
| 8                         | 低於市價發行員工認股權憑證                | 1               | 16,000        | 1   | 100.00% | 16,000        | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 9                         | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工            | 0               | 0             | 0   | 0.00%   | 0             | 0.00%   | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 10                        | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割           | 6               | 44,879,830    | 6   | 100.00% | 44,879,830    | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 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) | 60              | 398,836,662   | 60  | 100.00% | 398,836,662   | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 12                        | 私募有價證券                       | 34              | 15,744,950    | 34  | 100.00% | 15,744,950    | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 13                        | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)           | 1               | 5,617,000     | 1   | 100.00% | 5,617,000     | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 14                        | 行使歸入權                        | 0               | 0             | 0   | 0.00%   | 0             | 0.00%   | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 15                        | 其他                           | 5               | 4,209,000     | 5   | 100.00% | 4,209,000     | 100.00% | 0                  | 0.00% | 0      | 0.00% | 0   | 0.00% | 0  | 0.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |