

112 年出席被投資上市櫃公司股東常會概況統計表

單位：家

持有上市櫃公司 股票家數	出席被投資上市櫃公司股東常會之家數			出席被投資 上市櫃公司 股東常會之 比率
	派員出席股 東常會家數	以電子投票行使 股東權益家數	未親自出席及 未電子投票	
84	0	80	4	95.2%

資料提供單位：投資部

一、112 年行使股東會投票權的詳細情形彙總表：(依 15 分類)

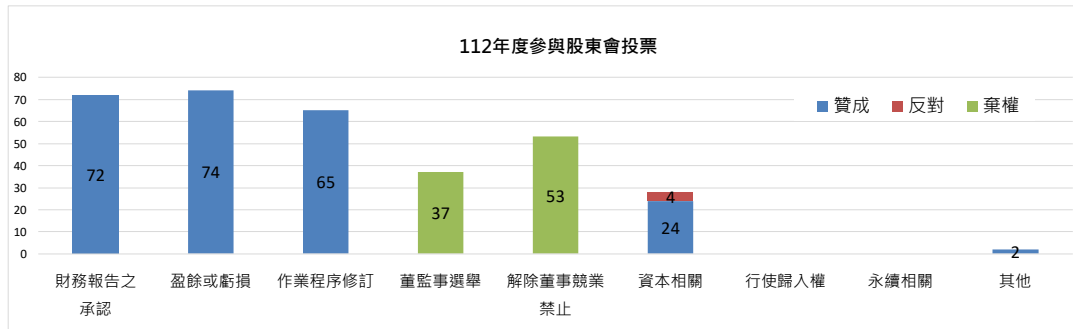
股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-依15分類)						
戶名：03110001B5 旺旺友聯					統一編號：03110001	
股東會期間： 112/01/01~112/12/31					製表日期：113/01/23	
使用電子投票家次：		80	家次			
類別	議案	總議案數	贊成	反對	棄權	反對理由
			議案數	議案數	議案數	
1	營業報告書與財務報告之承認	72	72	0	0	
2	盈餘分派或虧損撥補	74	74	0	0	
3	章程或作業程序修訂	65	65	0	0	
4	董監事選舉	37	0	0	37	
5	董監事解任	0	0	0	0	
6	解除董事競業禁止	53	0	0	53	
7	發行限制員工權利新股	8	8	0	0	
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0	
9	庫藏股低於實際平均買回價格 轉讓員工	2	2	0	0	
10	公司解散、合併、收購、股份 轉換或分割	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)	13	12	1	0	反對辦理增資案
12	私募有價證券	3	0	3	0	反對辦理私募普通股 案，損及原股東權益
13	減資/現金減資(彌補虧補或現 金退還)	2	2	0	0	
14	行使歸入權	0	0	0	0	
15	其他	2	2	0	0	
合計		331	237	4	90	

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日的統計期間，計有 331 個議案，其中贊成有 237 議案、反對 4 個議案、棄權有 90 個議案。統計期間，本公司並無使用代理研究及代理投票服務之情事。

二、112 年參與股東會投票之統計：

本公司積極參加被投資公司之股東會議案投票，以實際行動表達對股東對被投資公司之決策影響力。



	財務報告之承認	盈餘或虧損	作業程序修訂	董監事選舉	解除董事競業禁止	資本相關	行使歸入權	永續相關	其他
贊成	72	74	65	0	0	24	0	0	2
反對	0	0	0	0	0	4	0	0	0
棄權	0	0	0	37	53	0	0	0	0

備註：資本相關（發行限制員工權利新股、低於市價發行員工認股權憑證、庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工、增資、私募有價證券、減資/現金減資）

三、本公司對 112 年度重大議案類型說明：董事任免、公司合併、重大法律訴訟以及公司清算解散等，期間內無此情況發生。

四、112 年度之反對議案說明：本年度共有 4 家被投資公司「反對」之議案，反對議案主要私募有價證券議案，因融資依據不足。

五、本公司於 112 年參加股東會視訊會議紀錄如下：

報到/投票

證券代號/公司簡稱

證券代號	公司簡稱	開會時間	股東會報到	作業項目
2891C	中信金丙特	112/06/16 09:00:00	已報到 直播資訊	查詢(原議案)
5009	榮剛	112/05/25 14:00:00	已報到 直播資訊	查詢(原議案)
2748	雲品	112/05/30 09:00:00	已報到 直播資訊	查詢(原議案)
2634	漢翔	112/05/30 10:00:00	已報到 直播資訊	查詢(原議案)
3481	群創	112/05/31 09:00:00	已報到 直播資訊	查詢(原議案)
2882A	國泰特	112/06/09 09:00:00	----	查詢(原議案)
2882B	國泰金乙特	112/06/09 09:00:00	----	查詢(原議案)
2707	晶華	112/06/15 09:00:00	已報到 直播資訊	查詢(原議案)

六、本公司揭露逐案之投票紀錄，詳見於本公司官網>盡職治理專區>各年度股東會投票紀錄逐案揭露及投票情形報告。