

盡職治理 投票統計作業

【專業機構法人】

www.stockvote.com.tw
股東會電子投票平台
股東e票通



中華民國106年9月

簡報大綱

- 壹、緣由
- 貳、作業原則
- 參、操作說明



壹、緣由

「機構投資人盡職治理守則」於105.6.30由證交所公司治理中心、投信投顧公會、金融總會及本公司共同發布

配合該守則，本公司「股東e票通」股東會電子投票平台，新增「盡職治理投票統計」功能

提供簽署人查詢其依股東會議案分類之電子投票統計結果，作為揭露投票情形之參考

貳、作業原則

106年9月上線

□ 提供對象

- ✓ 簽署盡職治理守則之機構投資人
- ✓ 且使用股東會電子投票平台行使表決權者

□ 提供查詢及下載-含股東常會及臨時會

- ✓ 每年7月21日起至12月31日
 - 提供當年之上半年度(自1月1日起至6月30日止)股東會電子投票彙整資料
- ✓ 每年1月21日起至6月30日
 - 提供前一年之全年度(自1月1日至12月31日止)股東會電子投票彙整資料

□ 股東會議案分類

- ✓ 議案分類範圍-電子投票公司之股東會議案
- ✓ 議案分類方式-
 - 1.依盡職治理守則問答集建議之15項分類
 - 2.依性質延伸細分為42項分類(另提供分類對照表)

貳、作業原則(續)

□ 行使電子投票表決權之議案統計

- 「股東會議案」-提供贊成、反對及棄權的權數、議案數及其百分比
- 「董監事選舉案」-提供得選舉公司家數(議案數)與實際投票公司家數(議案數)及百分比

□ 報表檔案格式

- 股東會議案分類投票統計-使用電子投票明細(csv格式)
- 股東會議案分類投票統計-使用電子投票彙總表(csv格式)依15項分類
- 股東會議案分類投票統計-使用電子投票彙總表(csv格式)依42項分類

□ 加值服務

- 提供自行併計彙總表(csv格式)
 - ✓ 簽署人得自行彙計其非使用電子投票公司議案投票結果
 - ✓ 自行併計彙總=使用電子投票+非使用電子投票資料

參、操作說明

□ 「股東e票通」股東會電子投票平台-專業機構法人

股東e票通
股東會電子投票平台

| 首頁 | 關於我們 | 活動消息 | 統計專區 | Q&A | 登入

Hot News

一般股東

發行公司
股務代理機構

專業機構法人

電子投票好處多 上萬獎項讓你抽

106年股東會電子投票平台 股東e票通 抽獎活動

新手上路

首次使用設定

參、操作說明

□ 登入

股東e票通

股東會電子投票平台

| 首頁 | 關於我們 | 活動消息 | 統計專區 | Q&A | 登入

申請單位代號編碼原則：

保管銀行：統一編號+A 投信公司：統一編號+B

信託業：統一編號+C 證券商：統一編號+B1

期貨商：統一編號+B2 銀行(自有部位)：統一編號+B3

票券金融：統一編號+B4 保險公司：統一編號+B5

政府基金：統一編號+B6 政府機關：統一編號+B7



專業機構法人

單位代號：

憑證種類：

使用者帳號：

使用者密碼：

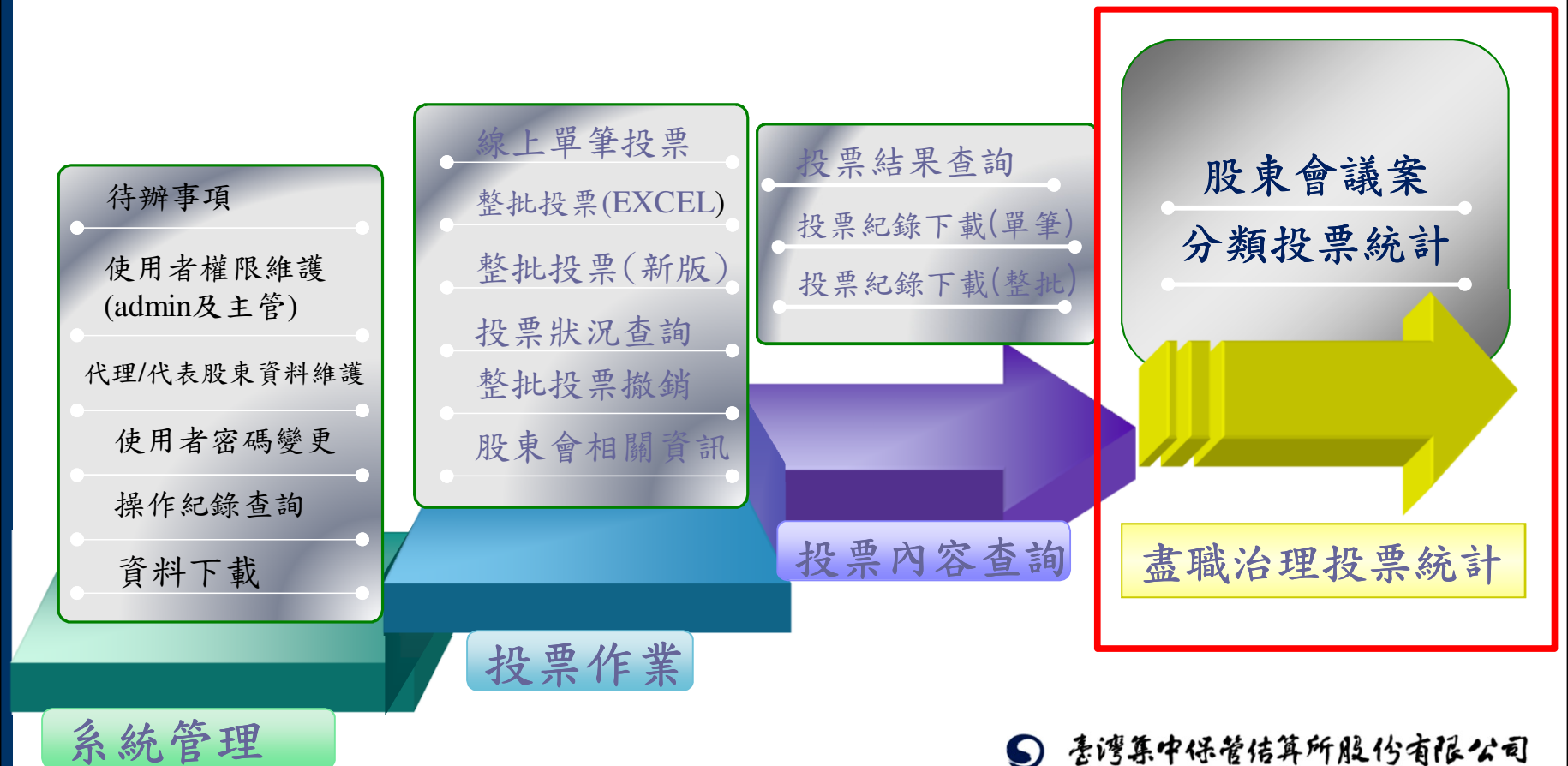
登入

[資料下載](#)

提供已簽署盡職治理守則且使用電子投票平台的專業機構法人，以單位代號、憑證、帳號密碼登入

參、操作說明

□ 專業機構法人-系統功能



參、操作說明

□ 盡職治理投票統計-資料下載

關於我們 | 活動消息 | 參加發行公司 | Q&A | 聯絡我們

投票作業 | 投票內容查詢 | **盡職治理投票統計** | 系統管理

歡迎蒞臨 **登出**

單位代號：22224444B
單位名稱：24投信公司
使用者帳號：B001
使用者姓名：經辦
使用者身分別：經辦

盡職治理投票統計
資料下載

股東會議案分類投票統計

股東會日期	產製日期	檔案名稱	操作
107/01/01 ~ 107/06/30	107/07/20	使用電子投票明細表	<input checked="" type="checkbox"/>
107/01/01 ~ 107/06/30	107/07/20	使用電子投票彙總表-依15分類	<input checked="" type="checkbox"/>
107/01/01 ~ 107/06/30	107/07/20	自行併計彙總表-依15分類	<input checked="" type="checkbox"/>
107/01/01 ~ 107/06/30	107/07/20	使用電子投票彙總表-依42分類	<input checked="" type="checkbox"/>
107/01/01 ~ 107/06/30	107/07/20	自行併計彙總表-依42分類	<input checked="" type="checkbox"/>

共計5筆 頁次：1/1

股東會議案建議分類原則

[下載](#)

註：1.每年7月21日起至12月31日，提供當年「上半年」股東會議案之分類投票紀錄
2.每年1月21日起至6月30日，提供前一年「全年度」股東會議案之分類投票紀錄

5種表單
查詢與下載

股東會議案
建議分類原則

參、操作說明-表單範例(一)

股東會議案分類投票統計-使用電子投票明細表

戶名：45629152B1 棒棒投信							統一編號/稅籍編號：45629152					
股東會期間：107上半年							製表日期：106/08/30					
使用電子投票家數：		4			家		使用電子投票表決權數：		99,000			權
證券代號	證券名稱	股東會日期	股東會種類	議案類別	15分類	42分類	議案案由	表決權數	贊成權數	反對權數	棄權權數	
1000	大大公司	20180615	股東常會	承認事項	1	1	一〇五年度營業報告書及財務報表案。	27,000	27,000	0	0	
1000	大大公司	20180615	股東常會	承認事項	2	2	一〇五年度盈餘分派案。	27,000	27,000	0	0	
1000	大大公司	20180615	股東常會	討論事項	3	5	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	27,000	27,000	0	0	
1000	大大公司	20180615	股東常會	討論事項	3	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	27,000	27,000	0	0	
1000	大大公司	20180615	股東常會	討論事項	3	8	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	27,000	27,000	0	0	
1000	大大公司	20180615	股東常會	討論事項	3	9	修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	27,000	27,000	0	0	
1000	大大公司	20180615	股東常會	討論事項	3	14	修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。	27,000	27,000	0	0	
1000	大大公司	20180615	股東常會	討論事項	13	39	辦理現金減資退還股款案。	27,000	27,000	0	0	
1000	大大公司	20180615	股東常會	選舉事項	4	21	改選本公司第五屆董事案。	120,000	120,000	0	0	
1000	大大公司	20180615	股東常會	其他事項	6	23	解除本公司董事及其代表人競業之限制案。	27,000	27,000	0	0	
6666	永發	20180615	股東常會	承認事項	1	1	105年度營業報告書及合併財務報告案。	24,000	24,000	0	0	
6666	永發	20180615	股東常會	承認事項	2	2	105年度盈餘分配案。	24,000	24,000	0	0	
6666	永發	20180615	股東常會	承認事項	15	42	本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債資金用途變更承認案。	24,000	24,000	0	0	
6666	永發	20180615	股東常會	討論事項	3	5	擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。	24,000	24,000	0	0	
6666	永發	20180615	股東常會	討論事項	3	10	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	24,000	24,000	0	0	
6666	永發	20180615	股東常會	討論事項	6	23	擬提解除本公司董事競業禁止之限制案。	24,000	24,000	0	0	
8888	步步高升	20180615	股東常會	承認事項	1	1	105年度營業報告書及財務報表承認案。	24,000	24,000	0	0	
8888	步步高升	20180615	股東常會	承認事項	2	2	105年度盈餘分配案。	24,000	24,000	0	0	
8888	步步高升	20180615	股東常會	討論事項	2	4	擬以資本公積發放現金案。	24,000	0	0	24,000	
8888	步步高升	20180615	股東常會	討論事項	3	5	修訂本公司部分章程案。	24,000	24,000	0	0	
8888	步步高升	20180615	股東常會	討論事項	3	10	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。	24,000	24,000	0	0	
8888	步步高升	20180615	股東常會	選舉事項	4	21	選舉第八屆董事及獨立董事。	120,000	120,000	0	0	
8888	步步高升	20180615	股東常會	其他事項	6	23	解除董事競業禁止限制案。	24,000	20,000	1,000	3,000	
9999	永鋼	20180615	股東常會	承認事項	1	1	105年度營運報告書暨財務報表案。	24,000	24,000	0	0	
9999	永鋼	20180615	股東常會	承認事項	2	3	105年度虧損撥補案。	24,000	24,000	0	0	
9999	永鋼	20180615	股東常會	討論事項	3	5	修訂本公司「公司章程」案。	24,000	24,000	0	0	
9999	永鋼	20180615	股東常會	討論事項	3	10	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	24,000	24,000	0	0	
9999	永鋼	20180615	股東常會	討論事項	8	25	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	24,000	24,000	0	0	
9999	永鋼	20180615	股東常會	討論事項	6	23	解除董事競業禁止之限制案。	24,000	24,000	0	0	

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

參、操作說明-表單範例(二)

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：45629152B1 棒棒投信							統一編號/稅籍編號：45629152								
股東會期間： 107上半年							製表日期：106/08/28								
使用電子投票家數：		4		家		使用電子投票表決權數：		99,000		權					
類別	議案	總議案數	投票總權數	贊成				反對				棄權			
				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	5	99,000	5	100.00%	99,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	6	123,000	5	83.33%	99,000	80.48%	0	0.00%	0	0.00%	1	16.66%	24,000	19.51%
3	章程或作業程序修訂	16	279,000	16	100.00%	279,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	董監事選舉	公司家數 (得選舉案數)		3		投票家數 (選舉案數)		2		66.66%					
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	5	99,000	5	100.00%	95,000	95.95%	1	20.00%	1,000	1.01%	1	20.00%	3,000	3.03%
7	發行限制員工權利新股	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	24,000	1	100.00%	24,000	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	0	0	0	0.00%	0	0.00%	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)	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	私募有價證券	0	0	0	0.00%	0	0.00%	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)	2	27,000	2	100.00%	27,000	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	1	24,000	1	100.00%	24,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

參、操作說明-表單範例(三)

股東會議案分類投票統計(自行併計彙總表-依15分類)

戶名：45629152B1 棒棒投信

統一編號/稅籍編號：45629152

股東會期間：107上半年

製表日期：106/08/28

使用電子投票家數：4 家

使用電子投票表決權數：99,000 權

自行輸入非使用電子投票家數：家

自行輸入非使用電子投票表決權數：權

總家數：4 家

表決總權數：99,000 權

類別	議案	總議案數	投票總權數	贊成				反對				棄權			
				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	5	99,000	5		99,000		0		0		0		0	
2	盈餘分派或虧損撥補	6	123,000	5		99,000		0		0		1		24,000	
3	章程或作業程序修訂	16	279,000	16		279,000		0		0		0		0	
4	董監事選舉	公司家數 (得選舉案數)	使用電子投票 非使用電子投票		3	合計	3	投票家數 (選舉案數)	使用電子投票 非使用電子投票		2	合計	2	66.67%	
5	董監事解任	0	0	0		0		0		0		0		0	
6	解除董事競業禁止	7	99,000	5		95,000		1		1,000		1		3,000	
7	發行限制員工權利新股	0	0	0		0		0		0		0		0	
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	24,000	1		24,000		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)	0	0	0		0		0		0		0		0	
12	私募有價證券	0	0	0		0		0		0		0		0	
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	2	27,000	2		27,000		0		0		0		0	
14	行使歸入權	0	0	0		0		0		0		0		0	
15	其他	1	24,000	1		24,000		0		0		0		0	

預設空白欄位，簽署人可輸入非使用電子投票資料，自行併計議案分類投票結果

參、操作說明-表單範例(四)

股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-依42分類)

戶名：45629152B1 棒棒投信										統一編號/稅籍編號：45629152					
股東會期間： 107上半年										製表日期：106/08/28					
使用電子投票家數：			4 家				使用電子投票表決權數：			99,000 權					
類別	議案	總議案數	投票總權數	贊成				反對				棄權			
				議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%
1	年度財務報表之承認	5	99,000	5	100%	99,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2	盈餘分派之承認	4	75,000	4	100%	75,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
3	虧損撥補之承認	1	24,000	1	100%	24,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
4	資本公積分派現金	1	24,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	24,000	100%
5	章程	3	72,000	3	100%	72,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6	員工及董監事酬勞分派	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
7	解除公司法13條轉投資限制	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
8	修訂「資金貸與他人作業程序」	2	27,000	2	100%	27,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
9	修訂「背書保證作業程序」	2	27,000	2	100%	27,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
10	修訂「取得或處分資產處理程序」	5	99,000	5	100%	99,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
11	修訂「衍生性商品交易處理程序」	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
12	修訂「關係人交易處理程序」	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
13	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
14	修訂「董事及監察人選舉辦法」	2	27,000	2	100%	27,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
15	修訂「股東會議事規則」	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
16	修訂「董事選舉辦法」	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
17	修訂「誠信經營守則」	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
18	修訂「道德行為準則」	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
19	修訂「監察人職權範疇規則」	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
20	其他作業或管理辦法	2	27,000	2	100%	27,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
21	董監事選任	公司家數 (得選舉案數)		3				投票家數 (選舉案數)				2		67%	

參、操作說明-表單範例(四)(續)

股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-依42分類)

戶名：22224444B 棒棒投信										統一編號/稅籍編號：23474232					
股東會期間：107上半年										製表日期：106/08/30					
使用電子投票家數：			3 家				使用電子投票表決權數：1,908,000 權								
類別	議案	總議案數	投票總權數	贊成				反對				棄權			
				議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%
22	董監事解任	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
23	解除董事競業禁止	12	1,272,000	8	67%	462,000	36%	1	8%	210,000	17%	3	25%	600,000	47%
24	發行限制員工權利新股	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
25	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
26	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%	0	0%	0	0%	0	0%
27	合併	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
28	分割	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
29	收購	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
30	股份轉換	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
31	解散	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
32	讓與、受讓、處分、出售	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
33	釋股	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
34	盈餘分派之討論	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
35	現金增資	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
36	發行特別股	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
37	私募有價證券	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
38	虧損撥補之討論	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
39	現金減資	6	636,000	6	100%	636,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
40	行使歸入權	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
41	發行員工認股權憑證	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
42	其他	6	636,000	5	83%	426,000	67%	0	0%	0	0%	1	17%	210,000	33%

敬請指教

聯絡窗口

總機代表號：

 (02)2719-5805

部門	分機號碼
股務部	408
股務部	349

附錄-股東會議案建議分類原則

大項	盡職治理守則問答集議案分類15項	小項	股東會電子投票議案分類42項
1	營業報告書與財務報告之承認	1	年度財務報表之承認
2	盈餘分派或虧損撥補	2	盈餘分派之承認
		3	虧損撥補之承認
		4	資本公積分派現金
3	章程或作業程序修訂	5	章程
		6	員工及董監事酬勞分派
		7	解除公司法13條轉投資限制
		8	修訂「資金貸與他人作業程序」
		9	修訂「背書保證作業程序」
		10	修訂「取得或處分資產處理程序」
		11	修訂「衍生性商品交易處理程序」
		12	修訂「關係人交易處理」
		13	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」
		14	修訂「董事及監察人選舉辦法」
		15	修訂「股東會議事規則」
		16	修訂「董事選舉辦法」
		17	修訂「誠信經營守則」
		18	修訂「道德行為準則」
		19	修訂「監察人職權範疇」
		20	其他作業或管理辦法

附錄-股東會議案建議分類原則(續)

大項	盡職治理守則問答集議案分類15項	小項	股東會電子投票議案分類42項
4	董監事選舉	21	董監事選任
5	董監事解任	22	董監事解任
6	解除董事競業禁止	23	解除董事競業禁止
7	發行限制員工權利新股	24	發行限制員工權利新股
8	低於市價發行員工認股權憑證	25	低於市價發行員工認股權憑證
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	26	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	27	合併
		28	分割
		29	收購
		30	股份轉換
		31	解散
		32	讓與、受讓、處分、出售
		33	釋股
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）	34	盈餘分派之討論
		35	現金增資
		36	發行特別股
12	私募有價證券	37	私募有價證券
13	減資/現金減資 (彌補虧損或現金退還)	38	虧損撥補之討論
		39	現金減資
14	行使歸入權	40	行使歸入權
15	其他	41	發行員工認股權憑證
		42	其他