

**凱基證券股份有限公司**  
**109上半年度出席被投資公司股東會投票情形**

一、本公司出席／未出席股東會家數統計

出席家數	未出席家數	未出席股東會之原因
366	25	持股數未達一定比例者，依金管會105年7月22日金管證券字第1050021126號令及證交所106年3月17日臺證輔字第10600044411號規定辦理。

二、本公司出席股東會各類議案之投票情形

本公司依據證券期貨相關法規，已訂定明確投票政策，並積極參與股東會各項議案投票，如被投資公司股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，係以電子投票為主；經統計本公司109上半年度參與被投資公司股東會投票共366家公司，採電子投票家數339家，占總家數之92.62%。

本公司於行使投票權之前，均審慎評估各議案，對於被投資公司之議案多給予正面支持，並非絕對支持經營階層所提出之議案；109上半年度參與被投資公司股東會投票共366家公司，1,880個議案，投票贊成議案為1,871個，占總參與議案達99.52%，棄權比率為0.48%；棄權理由係因發行公司經營權紛爭或小股東提案解任其現任董事，本公司為維持中立立場或基於發行公司穩健經營考量而棄權。茲列示本公司109上半年度出席股東會各類議案之投票情形如下：

議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
1 營業報告書與財務報告之承認	348	348	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	374	374	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	629	629	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4 董監事選舉	136	132	97.06%	0	0.00%	4	2.94%
5 董監事解任	5	0	0.00%	0	0.00%	5	100.00%
6 解除董事競業禁止	236	236	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7 發行限制員工權利新股	18	18	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8 低於市價發行員工認股權憑證	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

議案		總議案數	贊成		反對		棄權	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	2	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	7	7	100.00%	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)	83	83	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	私募有價證券	13	13	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	5	5	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
14	行使歸入權	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
15	其他	23	23	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
合計		1,880	1,871	99.52%	0	0.00%	9	0.48%