

凱基證券股份有限公司 108年度履行盡職治理情形

本公司主要業務為有價證券經紀、自營、承銷業務，係屬資產擁有人，已於107年10月30日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。

本公司營運目標在於透過經紀、自營、承銷及信託業務之進行，以謀取股東之最大利益，為達成此一目標，本公司依據證券期貨相關法規，訂定內部控制制度、業務授權、風險控管及投資管理等各項管理規範；另為關注被投資標的公司治理情形，本公司除對投資標的公司之營運狀況進行管理追蹤外，並依規定指派人員參與其股東會或執行電子投票作業。

依據本公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之定期揭露原則，本公司108年出席被投資公司股東會履行投票情形如下：

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
399	32	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，未採電子投票且持有股份未達30萬股者，得不指派人員出席股東會。

二、本公司出席股東會各類議案之投票情形

本公司於行使投票權之前，均審慎評估各議案，並對於被投資公司之議案多給予正面支持；108年度參與被投資公司股東會投票共399家公司，2,667個議案，投票贊成議案為2,659個，占總參與議案達99.70%，反對及棄權比率為0.30%；反對理由係為維持發行公司穩健經營考量，故反對小股東提案變更公司章程及解任現任獨立董事，另棄權理由係因發行公司經營權紛爭，本公司為維持中立立場而棄權，或發行公司董監事選舉方式非採提名制，因本公司無法評估人選，故棄權。茲列示本公司108年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	381	381	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2 盈餘分派或虧損撥補	419	419	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3 章程或作業程序修訂	1,299	1,297	99.85%	2	0.15%	0	0.00%
4 董監事選舉	152	149	98.03%	0	0.00%	3	1.97%

議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
5 董監事解任	3	0	0.00%	3	100.00%	0	0.00%
6 解除董事競業禁止	237	237	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7 發行限制員工權利新股	21	21	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8 低於市價發行員工認股權憑證	0	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	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	8	8	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)	87	87	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12 私募有價證券	26	26	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	12	12	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	22	22	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
合計	2,667	2,659	99.70%	5	0.19%	3	0.11%