

## 凱基證券股份有限公司 109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，以善盡機構投資人責任，並同時於企業網頁公告遵循聲明。另依臺灣證券交易所109年8月10日臺證治理字第10900143451號函修正公告之「機構投資人盡職治理守則」，本公司亦於109年9月29日同意更新「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」，以持續強化盡職治理行動及兼顧被投資公司之永續發展。

依本公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，本公司109年並未有無法遵循之原則，相關遵循聲明之執行情形如下：

### 一、履行盡職治理行動方式

- (一)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，並於年報中揭露年度營運目標與重要經營政策。
- (二)依規定指派人員積極參與其股東會或執行電子投票作業。
- (三)持續關注被投資公司，包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，以確保取得充分且有效之資訊，並為投資決策建立良好基礎。
- (四)適當與被投資公司對話及互動，透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略。
- (五)為避免利益衝突情事之發生，本公司對於業務及員工利益衝突訂有相關管理規範；本公司109年並未發生重大利益衝突事件，倘若發生重大利益衝突事件，將於本公司網頁公告，以向股東彙總說明事件原委及處理方式。
- (六)每年定期將盡職治理守則遵循聲明及執行情況揭露於凱基證券官網/公司治理項下之盡職治理守則專區(<https://www.kgi.com/kgichhtml/download/1888>)。本公司與員工、客戶、協力廠商、投資人等利害關係人間得透過信函、電話、傳真、網路等方式溝通。本公司聯絡方式如下：

公司地址：台北市中山區明水路700號

公司網址：<http://www.kgi.com>

電話：(02)2181-8888

傳真：(02)8501-2944

客服專線：(02)2389-0088、0800-085-005

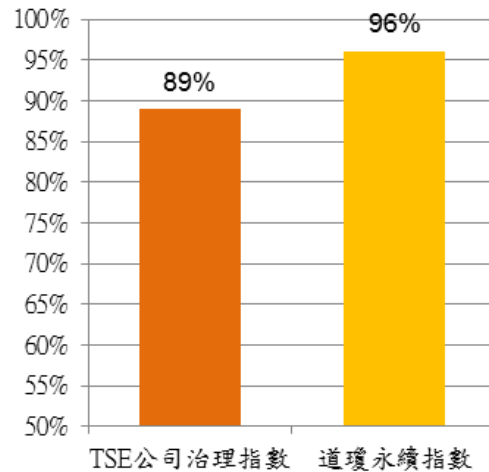
客服信箱：[service1@kgi.com](mailto:service1@kgi.com)

## 二、參與被投資公司股東會投票情形

### (一)被投資公司之公司治理情形

本公司109年參與被投資公司股東會投票家數共391家，其中投資臺灣證券交易所公司治理100指數及道瓊永續指數之臺灣企業家數比例分別高達89%及96%。

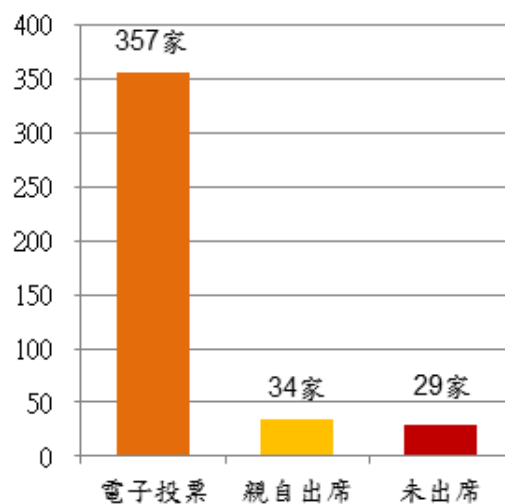
#### 109年投資公司治理100指數及道瓊永續指數之臺灣企業家數比例



### (二)投票方式及出席狀況

因所有上市櫃公司股東會自107年起已全面採行電子投票制度，本公司除因業務需要親自出席被投資公司股東會外，原則上採電子投票方式行使投票權；109年參與被投資公司股東會投票共391家公司，其中電子投票357家(91.3%)，親自出席34家(8.7%)；另對於未採電子投票且持有股份未達30萬股之被投資公司，依規定得不指派人員出席股東會，本公司109年未指派人員出席股東會之家數計29家。

#### 109年出席股東會情形



### (三)投票政策及投票情形

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年參與被投資公司股東會投票共391家公司，1,946個議案，投票贊成議案為1,937個，占總參與議案達99.5%，棄權比率為0.5%；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年出席股東會各類議案之投票情形如下：

序號	議案分類	議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	350	350	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	375	375	0	0
3	章程或作業程序修訂	651	651	0	0
4	董監事選舉	147	143	0	4
5	董監事解任	5	0	0	5
6	解除董事競業禁止	245	245	0	0
7	發行限制員工權利新股	18	18	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	2	2	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	12	12	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)	87	87	0	0
12	私募有價證券	15	15	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	7	7	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	30	30	0	0
	總計	1,946	1,937	0	9