

國票綜合證券股份有限公司

108 年度履行盡職治理情形

本公司主要營業項目為有價證券經紀業務、自營業務及承銷業務，係屬資產擁有人，為善盡資產擁有人責任，本公司於 107 年 8 月 21 日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並依遵循聲明訂定「盡職治理政策」、「防範利益衝突管理政策」及「投票政策」，期能增進股東之最大利益，促使被投資公司改善公司治理品質，帶動產業、經濟及社會整體之良性發展。

茲依前述遵循聲明及三項政策，摘述本公司 108 年度盡職治理情形：

一、 盡職治理政策

本公司經營自行買賣有價證券業務或出售承銷取得之有價證券，除考量被投資公司之財務指標外，證交所編制公司治理 100 指數成分股亦納入參考，此外標的公司之社會投資理念(SRI)，如經營團隊誠信問題、重大訴訟案件、董監持股或質押比重、內部控制制度設計及執行有重大缺失等，亦納入選股參考，若有疑慮者將不列入投資標的(於下單系統設控為不得買進)。

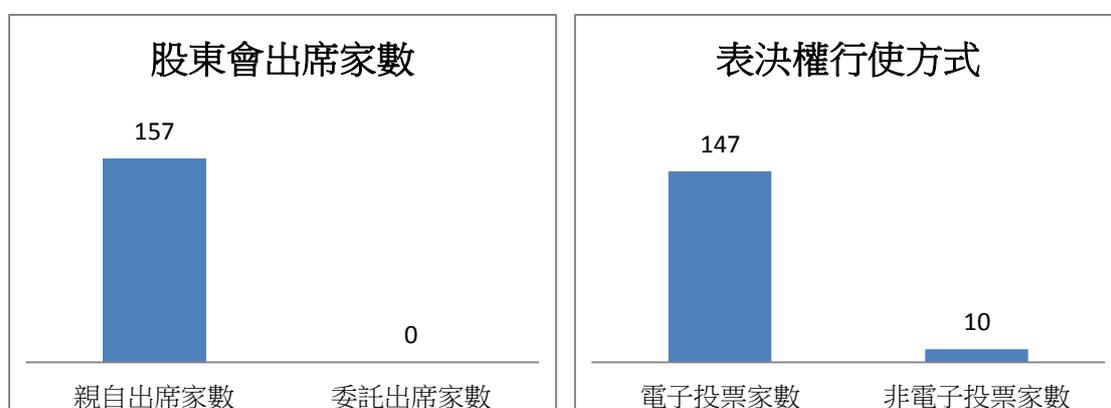
二、 利益衝突管理政策

為避免利益衝突情事之發生，本公司已建立不得買賣之股票控管名單，並透過電腦程式管制交易，控管股票名單包括依法令規定不得買賣之有價證券、有利益衝突之股票等。

三、 投票政策

本公司出席被投資公司股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權等，應依「證券商管理規則」第二十條及本公司「持有股票投票表決權行使管理要點」等相關，以書面或電子方式規定辦理。

本公司 108 年度參與被投資公司股東會履行投票情形如下：



108 年度股東會議案表決情形

類別	議案	總議案數	電子投票	非使用電子投票	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	151	141	10	151	-	-
2	盈餘分派或虧損撥補	173	164	9	173	-	-
3	章程或作業程序修訂	527	499	28	527	-	-
4	董監事選舉	64	58	6	63	-	1
5	董監事解任	3	3	-	3	-	-
6	解除董事競業禁止	86	81	5	86	-	-
7	發行限制員工權利新股	11	10	1	11	-	-
8	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	-	-	-	-	-	-
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	2	2	-	2	-	-
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)	35	30	5	35	-	-
12	私募有價證券	12	11	1	12	-	-
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	2	-	2	-	-
14	行使歸入權	-	-	-	-	-	-
15	其他	6	5	1	6	-	-
合計		1,072	1,006	66	1,071	-	1