

永豐金證券股份有限公司履行盡職治理情形定期報告

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，並已於107年7月16日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。本公司營運目標在透過經紀、自營及承銷業務之進行，以謀取股東之最大利益，已依據證券交易法等相關法令訂定本公司自行買賣及承銷業務相關業務規範，履行盡職治理行動，並參與被投資事業之股東會，以提升投資價值，增進公司及股東之長期利益為目標。

本公司除持續盡職關注被投資公司之相關新聞、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外，並透過電話會議、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，與被投資公司進行適當之對話及互動，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。

茲依「機構投資人盡職治理守則」定期揭露原則，報告本公司於108年參與被投資公司股東會與履行投票情形如下：

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
469	1	持有股票公司股東會未採電子投票且持有股份未達三十萬股，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

股東會議案類型	總投票 議案數	贊成		反對		棄權	
		議案 數	佔比 (%)	議案 數	佔比 (%)	議案 數	佔比 (%)
1.營業報告書與財務報告之承認	445	445	100%	0	0%	0	0%
2.盈餘分派或虧損撥補	505	505	100%	0	0%	0	0%
3.章程或作業程序修訂	1,559	1,557	100%	2	0%	0	0%
4.董監事選舉	171	171	100%	0	0%	0	0%
5.董監事解任	0	-	-	-	-	-	-
6.解除董事競業禁止	235	234	100%	0	0%	1	0%
7.發行限制員工權利新股	22	22	100%	0	0%	0	0%
8.低於市價發行員工認股權憑證	0	-	-	-	-	-	-
9.庫藏股低於實際平均買回價格 轉讓員工	2	2	100%	0	0%	0	0%
10.公司解散、合併、收購、股份 轉換或分割	10	10	100%	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)	85	85	100%	0	0%	0	0%
12.私募有價證券/私募辦理普通 股	26	26	100%	0	0%	0	0%
13.減資/現金減資(彌補虧損/或 現金退還)	7	7	100%	0	0%	0	0%
14.行使歸入權	0	-	-	-	-	-	-
15.其他	23	21	91%	2	9%	0	0%

註：108 年度參與被投資公司股東會投票家數共 469 家，合計 3,090 個議案。