

# 合作金庫證券股份有限公司

## 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12月20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、自營及承銷業務之進行，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
29	7	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29家公司，245個議案，投票贊成議案為245個，占總參與議案達100%。茲列示本公司108年出席股東會各類議案之投票情形如下：

類別	議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
			議案數	%	議案數	%	議案數	%
1	年度財務報表之承認	29	29	100%	0	0%	0	0%
2	盈餘分派之承認	27	27	100%	0	0%	0	0%
3	虧損撥補之承認	2	2	100%	0	0%	0	0%
4	資本公積分派現金	5	5	100%	0	0%	0	0%
5	章程	25	25	100%	0	0%	0	0%
6	修訂「資金貸與他人作業程序」	26	26	100%	0	0%	0	0%
7	修訂「背書保證作業程序」	22	22	100%	0	0%	0	0%
8	修訂「取得或處分資產處理程序」	27	27	100%	0	0%	0	0%
9	修訂「衍生性商品交易處理程序」	5	5	100%	0	0%	0	0%
10	修訂「董事及監察人選舉辦法」	3	3	100%	0	0%	0	0%
11	修訂「股東會議事規則」	8	8	100%	0	0%	0	0%
12	修訂「董事選舉辦法」	4	4	100%	0	0%	0	0%
13	修訂「道德行為準則」	1	1	100%	0	0%	0	0%
14	其他作業或管理辦法	1	1	100%	0	0%	0	0%
15	董監事選任	15	15					
16	解除董事競業禁止	29	29	100%	0	0%	0	0%
17	發行限制員工權利新股	3	3	100%	0	0%	0	0%
18	讓與、受讓、處分、出售	1	1	100%	0	0%	0	0%
19	盈餘分派之討論	5	5	100%	0	0%	0	0%
20	現金增資	3	3	100%	0	0%	0	0%
21	私募有價證券	2	2	100%	0	0%	0	0%
22	其他	2	2	100%	0	0%	0	0%