

**國票綜合證券股份有限公司**  
**107年度履行盡職治理情形**

本公司107年參與被投資公司股東會投票共196家，共計881個議案，投票情形如下表所示：

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	184	184	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	210	210	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
3	章程或作業程序修訂	218	218	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
4	董監事選舉	69	68	98.55%	-	0.00%	1	1.45%
5	董監事解任	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6	解除董事競業禁止	100	99	99.00%	-	0.00%	1	1.00%
7	發行限制員工權利新股	11	11	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	2	2	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	8	8	100.00%	-	0.00%	-	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)	42	42	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
12	私募有價證券	15	15	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	7	7	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
14	行使歸入權	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
15	其他	15	14	93.33%	1	6.67%	-	0.00%
合計		881	878	99.66%	1	0.11%	2	0.23%

資料來源：臺灣集中保管結算所、自營部、資本市場部。