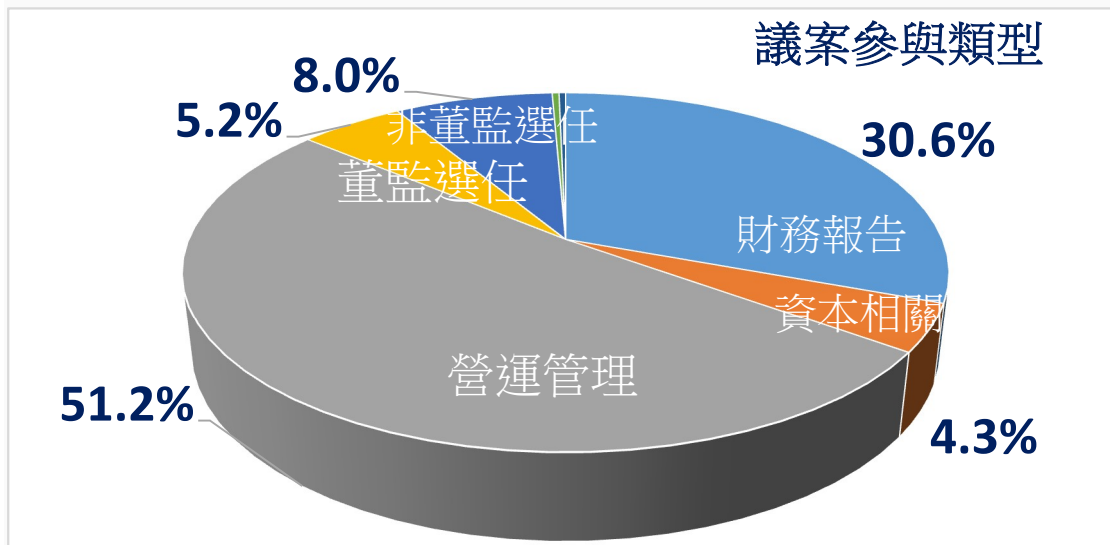


國泰綜合證券股份有限公司

股東會投票紀錄

參與股東會投票情形

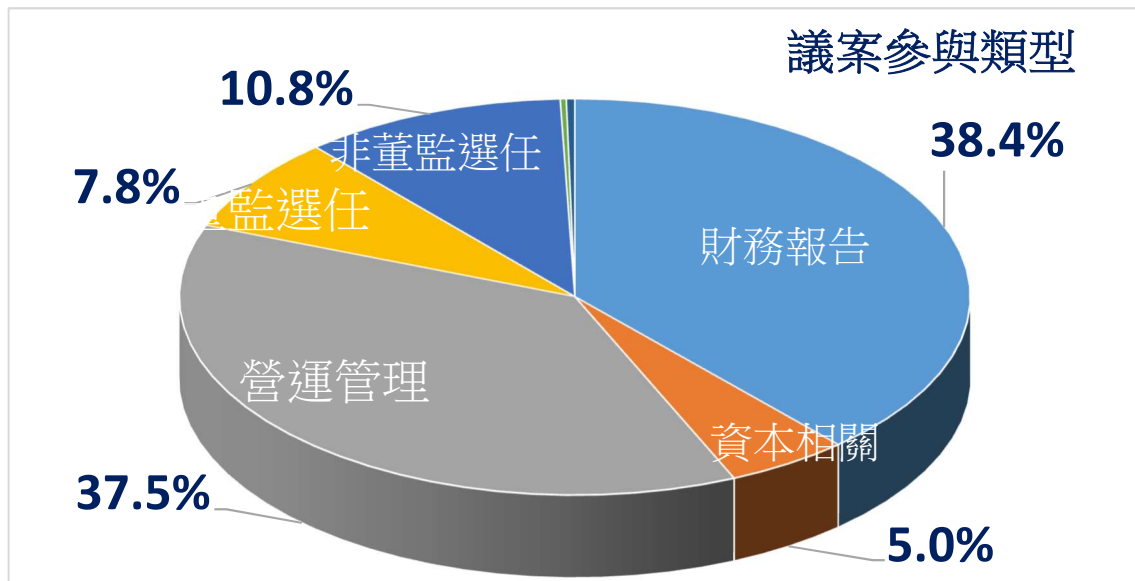
【108 年度投票情形揭露】



議案類型	比率	贊成議案數
財務報告	30.6%	1,945
資本相關	4.3%	275
營運管理	51.2%	3,251
董監選任	5.2%	332
非董監選任	8.0%	506
併購、企業重組	0.3%	22
其他	0.3%	21
合計	100.0%	6,352

- (1) 本公司並未使用代理研究和代理投票服務，而是與子公司國泰期貨簽有證券暨期貨顧問合約，由子公司研究部門專責研究並依本公司投票政策之相關原則自行投票。
- (2) 上表資料統計期間為 108/01/01~108/12/31；
親自出席：100%，委託出席：0%
- (3) 108 年總計出席 942 家股東會、總計表決 6407 項議案，
其中 6352 案為贊成，贊成比率：99.15%
- (4) 公司積極參與被投資公司股東會，行使投票權之前，均審慎評估各議案是否有違公司投票政策之情形以確實履行盡職治理政策。

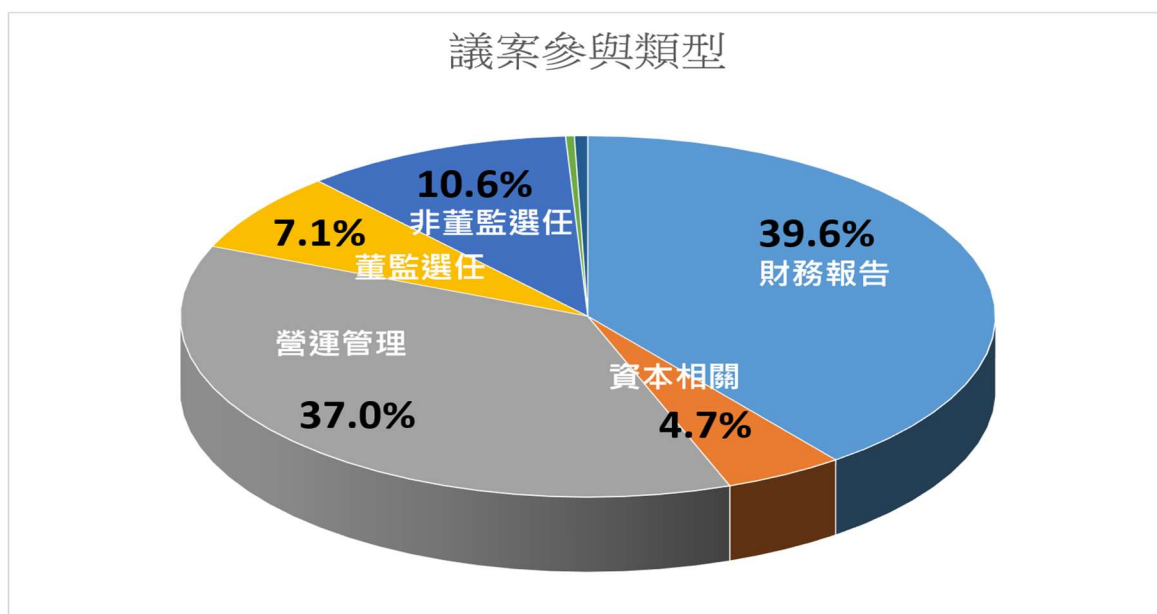
【109 年度投票情形揭露】



議 案	比 率	贊成議案數
財務報告	38.4%	1,554
資本相關	5.0%	201
營運管理	37.5%	1,515
董監選任	7.8%	314
非董監選任	10.8%	436
併購、企業重組	0.2%	10
其他	0.3%	14
合計	100.0%	4,044

- (1) 上表資料統計期間為 109/01/01~109/12/31；
親自出席：100%，委託出席：0%
- (2) 109 年總計出席 756 家股東會、總計表決 4045 項議案，
其中 4044 案為贊成，贊成比率：99.98%

【110 年度投票情形揭露】



議案	比率	贊成議案數
財務報告	39.6%	1723
資本相關	4.7%	206
營運管理	37.0%	1609
董監選任	7.1%	311
非董監選任	10.6%	463
併購、企業重組	0.3%	15
其他	0.5%	23
合計	99.45%	4350

- (1) 上表資料統計期間為 110/01/01~110/12/31；親自出席：100%，委託出席：0%
- (2) 110 年上半年總計出席 846 家股東會、總計表決 4374 項議案，其中 4357 案為贊成，贊成比率：99.61%

國泰證券108年度參與股東會投票彙總表

類別	議 案	總議案數	贊成議案數
1	營業報告書與財務報告之承認	932	932
2	盈餘分派或虧損撥補	1,013	1,013
3	章程或作業程序修訂	3,251	3,251
4	董監事選舉	386	332
5	解除董事競業禁止	507	506
6	發行限制員工權利新股	32	32
7	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	3	3
8	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	22	22
9	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	140	140
10	私募有價證券	64	64
11	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	36	36
12	其他	21	21
合計		6,407	6,352

國泰證券 109 年度參與股東會投票彙總表

類別	議 案	總議案數	贊成議案數
1	營業報告書與財務報告之承認	747	747
2	盈餘分派或虧損撥補	807	807
3	章程或作業程序修訂	1,515	1,515
4	董監事選舉	314	314
5	解除董事競業禁止	436	436
6	發行限制員工權利新股	24	24
7	低於市價發行員工認股權憑證	2	2
8	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	2	2
9	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	10	10
10	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	100	100
11	私募有價證券	59	59
12	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	15	14
13	其他	14	14
合計		4,045	4,044

國泰證券 110 年度參與股東會投票彙總表

類別	議 案	總議案數	贊成議案數
1	營業報告書與財務報告之承認(財)	827	827
2	盈餘分派或虧損撥補(財)	896	896
3	章程或作業程序修訂(營)	1609	1,609
4	董監事選舉	327	311
5	董監事解任	7	7
6	解除董事競業禁止	464	463
7	發行限制員工權利新股(資)	33	33
8	低於市價發行員工認股權憑證(資)	2	2
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工(資)	5	5
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割(併)	15	15
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)(資)	103	103
12	私募有價證券(資)	50	50
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)(資)	12	12
14	行使歸入權(資)	1	1
15	其他	23	23
合計		4,374	4,357