

華南永昌證券 2019 年度履行盡職治理報告

一、依本公司「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」及相關注意事項等規定辦理。

二、盡職治理履行情形：

(一)持續關注被投資公司：本公司對被投資事業之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略及公司治理等議題。

(二)適當與被投資公司對話及互動：透過上述關注項目，本公司以電話、面會、參與法說會、股東常會或重大之股東臨時會等方式，以瞭解被投資事業是否有違反公司治理原則或損及本公司資金提供者長期價值之虞。

三、2019 年度股東會投票情形揭露：

(一)本公司積極參與股東會各項議案投票，如被投資事業股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，以電子投票為主。

(二)本公司於行使投票權之前，均審慎評估各議案，以履行股東行動主義，經查 2019 年被投資事業無有礙被投資事業永續發展之違反公司治理議案或對環境、社會具負面影響之議案。

(三)本公司 2019 年參與被投資公司投票共 50 家公司，239 個議案，均採電子投票，投票比率為 100%。

(四)2019 年度參與股東會投票情形揭露如下表：

股東會議案分類投票統計(使用電子投票彙總表-依15分類)																	
戶名：22955774B1 華南永昌證券										統一編號/稅籍編號：22955774							
股東會期間：109上半年										製表日期：109/08/07							
使用電子投票家次：			50			家次			使用電子投票表決權數：			8,280,321			權		
類別	議案	總議案數	投票總權數		贊成		反對		棄權		反對理由						
			議案數	%	權數	%	議案數	%	權數	%	議案數	%					
1	營業報告書與財務報告之承認	45	8,049,321	45	100.00%	8,049,321	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
2	盈餘分派或虧損撥補	47	8,295,321	47	100.00%	8,295,321	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
3	章程或作業程序修訂	80	11,723,516	80	100.00%	11,723,516	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
4	董監事選舉		公司家次 (得選舉案數)	18				投票家次 (選舉案數)				17		94.44%			
5	董監事解任	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
6	解除董監事競業禁止	30	2,066,341	30	100.00%	2,066,341	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
7	發行限制員工權利新股	2	21,000	2	100.00%	21,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
10	公司解散、合併、收購、股份轉換及分割	2	78,000	2	100.00%	78,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	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)	9	4,418,241	9	100.00%	4,418,241	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
12	私募有價證券	3	85,000	3	100.00%	85,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
14	行使歸入權	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
15	其他	3	453,000	3	100.00%	453,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司