

「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

第一金證券股份有限公司(下稱:本公司)主要業務為有價證券經紀業務、自營業務及承銷業務，係屬資產擁有人。本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，針對六項原則之遵循情形如下：

原則一 盡職治理政策

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，本公司依據證券暨期貨相關法規，訂定公司各業務經營管理規章，包含業務授權、風險控管、道德規範管理及交易申訴處理等作業，並於年報中揭露年度營運目標與重要經營政策，以善盡機構投資人之責任。

原則二 利益衝突管理政策

本公司訂有操盤人員道德規範管理，並依該規範及本公司內部控制制度規定辦理。詳細規範請詳本公司「資產管理事業群證券自營部交易作業細則」。

原則三 持續關注被投資公司

為確保本公司取得充分且有效之資訊，以建立良好之投資決策基礎，本公司對於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，持續予以關注。

原則四 與被投資公司對話及互動

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，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，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司每年透過電話會議、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經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

原則五 投票政策與揭露投票情形

本公司為謀取股東之最大利益，參與被投資公司股東會各項議案投票，以履行股東行動主義。於電子投票或選派代表出席行使投票權之前，均審慎評估各議案，必要時得於股東會前與被投資公司經營階層進行瞭解與溝通，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。各年度投票情形之(彙總)揭露請詳本公司網址：<http://www.firstsec.com.tw/>

原則六 定期向股東揭露履行盡職治理之情形

本公司定期於年報或網站揭露履行盡職治理之情形，出席被投資公司股東會投票情形及其他重大事項。

簽署人 第一金證券股份有限公司
105年12月1日

