

111年股東會投票情形彙總

台中銀證券投資信託股份有限公司(以下稱本公司)經營證券投資信託業務、全權委託投資業務及其他經主管機關核准之有關業務，係屬資產管理人。

依據本公司108年6月17日簽署之「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之原則五「建立明確投票政策與揭露投票情形」，揭露本公司股東會投票情形如下：

一、本公司經理之基金出席/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
89	25	基金持股未達一定比例者，依金管證投字第1050015817號令規定辦理。

二、本公司經理之基金出席股東會各類議案之投票情形

股東會議案類型		總投票 議案數	贊成/承認		反對		棄權	
			議案數	占比(%)	議案數	占比(%)	議案數	占比(%)
1	年度財務報表之承認	106	106	100%	0	0%	0	0%
2	盈餘分派之承認	103	103	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	7	7	100%	0	0%	0	0%
5	章程	80	80	100%	0	0%	0	0%
6	員工及董監事酬勞分派	0	0	100%	0	0%	0	0%
7	解除公司法13條轉投資限制	0	0	100%	0	0%	0	0%
8	修訂「資金貸與他人作業程序」	23	23	100%	0	0%	0	0%
9	修訂「背書保證作業程序」	18	18	100%	0	0%	0	0%
10	修訂「取得或處分資產處理程序」	97	97	100%	0	0%	0	0%
11	修訂「衍生性商品交易處理程序」	2	2	100%	0	0%	0	0%
12	修訂「關係人交易處理程序」	0	0	100%	0	0%	0	0%
13	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」	0	0	100%	0	0%	0	0%
14	修訂「董事及監察人選舉辦法」	4	4	100%	0	0%	0	0%
15	修訂「股東會議事規則」	40	40	100%	0	0%	0	0%
16	修訂「董事選舉辦法」	9	9	100%	0	0%	0	0%
17	修訂「誠信經營守則」	0	0	100%	0	0%	0	0%
18	修訂「道德行為準則」	0	0	100%	0	0%	0	0%
19	修訂「監察人職權範疇規則」	0	0	100%	0	0%	0	0%

股東會議案類型		總投票 議案數	贊成/承認		反對		棄權	
			議案數	占比(%)	議案數	占比(%)	議案數	占比(%)
20	其他作業或管理辦法	3	3	100%	0	0%	0	0%
21	董監事選任	46	46	100%	0	0%	0	0%
22	董監事解任	7	7	100%	0	0%	0	0%
23	解除董事競業禁止	50	50	100%	0	0%	0	0%
24	發行限制員工權利新股	8	8	100%	0	0%	0	0%
25	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	100%	0	0%	0	0%
26	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	100%	0	0%	0	0%
27	合併	0	0	100%	0	0%	0	0%
28	分割	0	0	100%	0	0%	0	0%
29	收購	0	0	100%	0	0%	0	0%
30	股份轉換	0	0	100%	0	0%	0	0%
31	解散	0	0	100%	0	0%	0	0%
32	讓與、受讓、處分、出售	1	1	100%	0	0%	0	0%
33	釋股	0	0	100%	0	0%	0	0%
34	盈餘分派之討論	8	8	100%	0	0%	0	0%
35	現金增資	2	2	100%	0	0%	0	0%
36	發行特別股	0	0	100%	0	0%	0	0%
37	私募有價證券	3	3	100%	0	0%	0	0%
38	虧損撥補之討論	1	1	100%	0	0%	0	0%
39	現金減資	0	0	100%	0	0%	0	0%
40	行使歸入權	0	0	100%	0	0%	0	0%
41	發行員工認股權憑證	0	0	100%	0	0%	0	0%
42	其他	3	3	100%	0	0%	0	0%