

# 台中銀證券投資信託股份有限公司

## 「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

台中銀證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)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。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 制定並揭露盡職治理政策

本公司營運目標在於透過證券投資信託業務、全權委託投資業務之進行，以謀取客戶、受益人、股東之最大利益，為達成此一目標，本公司擬訂盡職治理政策，內容包括對客戶、受益人、股東之責任及盡職治理行動之履行與揭露等。

### 原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

為確保本公司基於客戶或受益人之利益執行其業務，本公司訂有利益衝突管理政策，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式。

### 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，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為本公司之投資決策建立良好基礎，本公司針對被投資公司之關注項目包括相關新聞、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(Environmental, Social responsibility, and Governance; 以下簡稱 ESG)議題。

### 原則四 適當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客戶、受益人、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 建立明確投票政策與揭露投票情形

本公司為謀取客戶、受益人、股東之最大利益，訂定明確投票政策，積極進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。投票情形將彙總揭露於本公司網站。

### 原則六 定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形

本公司每年至少一次或不定期於本公司網站揭露履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋、出席被投資公司股東會與投票情形及其他重大事項。

## 股東會投票情形彙總

簽署人 台中銀證券投資信託股份有限公司

110年01月07日更新

109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109年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
63	18	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.年度營業報告書及財務報表案。	63	63	100%	0	0%	0	0%
2.年度盈餘分派案/虧損撥補案	63	63	100%	0	0%	0	0%
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案	13	13	100%	0	0%	0	0%
4.修訂「股東會議事規則」案	40	40	100%	0	0%	0	0%
5.資本公積發放現金/現金股利案	9	9	100%	0	0%	0	0%
6.修訂「公司章程」部分條文案	35	35	100%	0	0%	0	0%
7.修訂「買賣保證作業程序」案	16	16	100%	0	0%	0	0%
8.修訂「資金貸與他人作業程序」案	14	14	100%	0	0%	0	0%
9.修訂「董事及監察人選舉辦法」案	8	8	100%	0	0%	0	0%
10.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	4	4	100%	0	0%	0	0%
11.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	21	21	100%	0	0%	0	0%
12.盈餘轉增資發行新股案	6	6	100%	0	0%	0	0%
13.辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案	6	6	100%	0	0%	0	0%
14.董事/獨董選舉案	16	16	100%	0	0%	0	0%
15.修訂「技術轉移或授權辦法」案	0	0	100%	0	0%	0	0%
16.修訂「關係人交易處理程序」案	0	0	100%	0	0%	0	0%
17.修訂「108年會計年度開始日後變動會計估計事項」案	0	0	100%	0	0%	0	0%
18.發行「限制員工權利新股」案	0	0	100%	0	0%	0	0%

19.提請股東會許可本公司第十一屆董事，擔任他公司之董事或經理人，而為公司營業範圍內之行為	1	1	100%	0	0%	0	0%
20.提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事或經理人，而為公司營業範圍內之行為	1	1	100%	0	0%	0	0%
21.訂定「子公司取得或處分資產處理程序」及「子公司從事衍生性商品交易處理程序」案	1	1	100%	0	0%	0	0%
22.廢止「監察人之職權範疇規則」案	1	1	100%	0	0%	0	0%
23.以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案	1	1	100%	0	0%	0	0%
24.2020年發行限制員工權利新股案	2	2	100%	0	0%	0	0%
25.核准本公司通用顯示器事業及公共訊息顯示器事業分割讓與百分百持有之子公司及其分割計畫書案	1	1	100%	0	0%	0	0%
26.精科事業處分割案	1	1	100%	0	0%	0	0%