

### 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「背書保證作業程序」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%