

中國信託證券投資信託(股)公司

「105 年度履行盡職治理報告」

中國信託證券投資信託股份有限公司主要業務為證券投資信託業務、全權委託投資業務，以及其他經主管機關核准業務，係屬資產管理人。

本公司遵循原則一：「制定並揭露盡職治理政策」、原則二：「制定並揭露利益衝突管理政策」、原則三：「持續關注被投資公司」、原則四：「適當與被投資公司對話及互動」、原則五：「建立明確投票政策與揭露投票情形」、原則六：「定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形」。

依據中國信託證券投資信託股份有限公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之原則五「建立明確投票政策與揭露投票情形」，本公司 105 年度投票情形揭露如下：

議案	細則	贊成	反對	總計
(1)營業報告書與財務報告之承認	104 年度營業報告書及財務報表案	49	0	49
	104 年度決算表冊案	23	0	23
	104 年度會計表冊	5	0	5
(2)員工及董監事酬勞分派	發行限制員工權利新股案	10	0	10
	發行員工認股權憑證案	1	0	1
(3)盈餘分派或虧損撥補	104 年度盈餘分配案	73	0	73
	104 年度盈餘轉增資發行新股案	7	0	7
	資本公積分派現金案	6	0	6
	104 年度虧損撥補案	2	0	2
(4)選任或解任董事、監察人	改選董監事	14	0	14
(5)解除董事競業禁止	董事競業許可案	39	0	39
(6)重要規章訂定及修正	修訂「公司章程」案	73	0	73
	修訂「資金貸於他人作業程序」案	26	0	26
	修訂「背書保證作業程序」案	22	0	22
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	21	0	21
	修訂「董事及監察人選任辦法」案	18	0	18
	修訂「股東會議事規則」案	15	0	15
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	10	0	10
	修訂「董事選舉辦法」案	6	0	6
	修訂「董事會議事規則」案	4	0	4
	廢止董事及監察人選任程序，並訂定董事選舉辦法案	1	0	1
	修訂內部控制制度	1	0	1
(7)私募有價證券	辦理「私募普通股」案	2	0	2
	辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案	2	0	2

(8)公司解散、合併、收購、 股份轉換或分割、		0	0	0
(9)其他		0	0	0
總數		430	0	430

中國信託證券投資信託股份有限公司



105年12月31日