



中國信託證券投資信託(股)公司

「2019 年國內股票投票紀錄」

中國信託證券投資信託(股)公司(以下簡稱「中國信託投信」)為謀取基金受益人最大利益，積極進行股東會議案投票，除法令另有規定外，應指派本公司人員代表為之，並應基於基金受益人之最大利益，且不得直接或間接參與該股票發行公司經營或有不當之安排情事，故並非絕對支持經營階層所提出之議案。

1. 投票原則：

- (1) 中國信託投信以內部研究團隊透過與被投資公司適當之對話及互動，以確保掌握被投資公司經營策略並取得一定共識，原則上未使用代理研究和代理投票服務。以電子投票或需選派代表出席股東會之代表人出席股東會行使權利。
- (2) 因應被投資公司股東會議之相關議案。中國信託投信內部應召集相關人員舉行會議，針對被投資公司經營狀況與股東會議案進行討論。中國信託投信並非絕對支持被投資公司經營階層所提出之議案，如於特定議題上有重大違反公司治理原則或損及股東長期價值之虞時，尤其涉入環境汙染(E)、勞資雙方爭議(S)及經營權爭奪(G)等議案，應於股東會前與被投資公司經營階層進行溝通與瞭解，以確保中國信託投信與被投資公司永續發展理念相符。
- (3) 基於尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，若被投資公司符合法令規範完成相關資訊揭露且當年度無重大負面消息事件發生者，原則上對於經營階層所提出之議案表示支持；但對於(2)提及之有礙被投資公司永續發展之議案，原則不予支持。



投資單位接獲被投資公司股東會議通知



研究團隊檢視被投資公司議案，視其必要性進行議合活動



召開行前會議，依議案內容評估並由總經理核准是否出席及如何行使表決權



依據報告結果決議，派員前往或執行電子投票



被投資公司會議結束後，將實際行使表決權之相關記錄上呈總經理，並留存5年



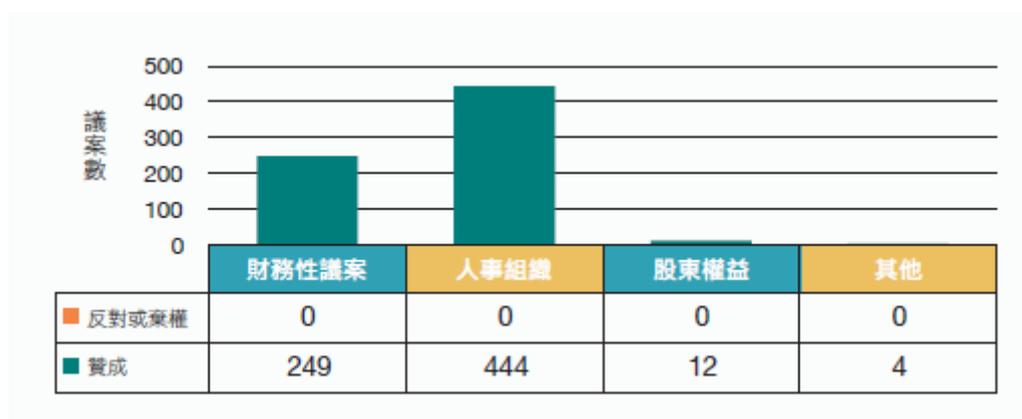
2. 投票參與：

- (1) 基於受益人最大利益，中國信託投信積極參與股東會各項議案投票，以落實股東權益。有關 2019 年度出席股東會情形，因上市(櫃)公司之股東會自 2018 年起全面採電子投票，中國信託投信原則上係採用台灣集中保管結算所股東會電子投票平台方式參與股東會，共計 82 家。
- (2) 中信投信以內部研究團隊負責，透過與被投資公司適當之對話及互動，以確保掌握被投資公司經營策略並取得一定共識，故 2019 年度未使用代理研究和代理投票服務。對於被投資公司之股東會參與投票比例及採用電子投票比例均達 100%。

3. 投票情形：

- (1) 2019 年度共參與 709 項議案投票(不包含董監事選舉)，其中財務性議案(包含營業報告書與財務報告之承認、盈餘分配、增資、私募有價證券、減資等)共 249 項，人事組織議案(章程或作業程序修訂、董監事選舉、解除董事競業禁止等)共 444 項，股東權益議案(發行限制員工權利新股、低於市價發行員工認股權憑證等)共 12 項，其他 4 項。
- (2) 2019 年檢核期間，被投資公司已妥善揭露相關資訊且未有重大負面消息事件發生之公司，故對於經營階層所提出之議案表示支持。

股東會各類議案投票情形



資料來源：臺灣集中保管結算所股份有限公司，截至 2019/12/31 止



附件

中國信託證券投資信託(股)公司「2019 年度投資國內股票投票情形」

議案	細則	贊成	反對	合計
1 營業報告書與財務報告之承認	年度財務報表之承認	108	0	108
2 盈餘分派或虧損撥補	盈餘分派之承認	110	0	110
	虧損撥補之承認	0	0	0
	資本公積分派現金	10	0	10
3 章程或作業程序修訂	章程	80	0	80
	員工及董監事酬勞分派	0	0	0
	解除公司法 13 條轉投資限制	0	0	0
	修訂「資金貸與他人作業程序」	87	0	87
	修訂「背書保證作業程序」	68	0	68
	修訂「取得或處分資產處理程序」	105	0	105
	修訂「衍生性商品交易處理程序」	19	0	19
	修訂「關係人交易處理程序」	0	0	0
	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」	0	0	0
	修訂「董事及監察人選舉辦法」	5	0	5
	修訂「股東會議事規則」	12	0	12
	修訂「董事選舉辦法」	6	0	6
	修訂「誠信經營守則」	0	0	0
	修訂「道德行為準則」	0	0	0
	修訂「監察人職權範疇規則」	1	0	1
	其他作業或管理辦法	1	0	1
4 董監事選舉	董監事選任	53	0	53
5 董監事解任	董監事解任	0	0	0
6 解除董事競業禁止	解除董事競業禁止	60	0	60
7 發行限制員工權利新股	發行限制員工權利新股	12	0	12
8 低於市價發行員工認股權憑證	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0
9 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0
10 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	合併	0	0	0
	分割	0	0	0
	收購	0	0	0
	股份轉換	0	0	0
	解散	0	0	0
	讓與、受讓、處分、出售	0	0	0
	釋股	0	0	0
11 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	盈餘分派之討論	11	0	11
	現金增資	3	0	3
	發行特別股	0	0	0
12 私募有價證券	私募有價證券	6	0	6
13 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	虧損撥補之討論	0	0	0
	現金減資	1	0	1
14 行使歸入權	行使歸入權	0	0	0
	發行員工認股權憑證	0	0	0
15 其他	其他	4	0	4
合計	合計	762	0	762