

# 中國信託證券投資信託(股)公司

## 「106 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 106 年度投票情形揭露如下表：

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	128	-	128
2 盈餘分派或虧損撥補	盈餘分派之承認	127	-	127
	虧損撥補之承認	4	-	4
	資本公積分派現金	9	-	9
3 章程或作業程序修訂	章程	70	-	70
	員工及董監事酬勞分派	3	-	3
	解除公司法 13 條轉投資限制		-	
	修訂「資金貸與他人作業程序」	36	-	36
	修訂「背書保證作業程序」	21	-	21
	修訂「取得或處分資產處理程序」	120	-	120
	修訂「衍生性商品交易處理程序」	13	-	13
	修訂「關係人交易處理程序」		-	
	修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」		-	
	修訂「董事及監察人選舉辦法」	31	-	31
	修訂「股東會議事規則」	23	-	23
	修訂「董事選舉辦法」	9	-	9
	修訂「誠信經營守則」		-	
	修訂「道德行為準則」		-	
修訂「監察人職權範疇規則」	4	-	4	
其他作業或管理辦法		-		
4 董監事選舉	董監事選任	53	-	53
5 董監事解任	董監事解任	1	-	1
6 解除董事競業禁止	解除董事競業禁止	75	-	75
7 發行限制員工權利新股	發行限制員工權利新股	5	-	5
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		-	
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		-	

	議案	細則	贊成	反對	合計
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	合併		-	
		分割		-	
		收購		-	
		股份轉換	1	-	1
		解散		-	
		讓與、受讓、處分、出售		-	
		釋股		-	
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	16	-	16
		現金增資	5	-	5
		發行特別股		-	
12	私募有價證券	私募有價證券	3	-	3
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	虧損撥補之討論	3	-	3
		現金減資	3	-	3
14	行使歸入權	行使歸入權		-	
15	其他	發行員工認股權憑證	1	-	1
		其他	4	-	4
		總計	768	-	768