

  
**中國信託證券投資信託(股)公司**  
**「2018 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 2018 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               | 171 | 0  | 171 |
| 2 盈餘分派或虧損撥補                     | 盈餘分派之承認                 | 161 | 0  | 161 |
|                                 | 虧損撥補之承認                 | 9   | 0  | 9   |
|                                 | 資本公積分派現金                | 26  | 0  | 26  |
| 3 章程或作業程序修訂                     | 章程                      | 99  | 0  | 99  |
|                                 | 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」          | 25  | 0  | 25  |
|                                 | 修訂「背書保證作業程序」            | 12  | 0  | 12  |
|                                 | 修訂「取得或處分資產處理程序」         | 60  | 0  | 60  |
|                                 | 修訂「衍生性商品交易處理程序」         | 15  | 0  | 15  |
|                                 | 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」          | 11  | 0  | 11  |
|                                 | 修訂「股東會議事規則」             | 14  | 0  | 14  |
|                                 | 修訂「董事選舉辦法」              | 7   | 0  | 7   |
|                                 | 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」                   | 0                       | 0   | 0  |     |
| 其他作業或管理辦法                       | 1                       | 0   | 1  |     |
| 4 董監事選舉                         | 董監事選任                   | 57  | 0  | 57  |
| 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                | 97  | 0  | 97  |
| 7 發行限制員工權利新股                    | 發行限制員工權利新股              | 11  | 0  | 11  |
| 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                 | 44  | 0  | 44  |
|                                 | 現金增資                    | 13  | 0  | 13  |
|                                 | 發行特別股                   | 0   | 0  | 0   |
| 12 私募有價證券                       | 私募有價證券                  | 11  | 0  | 11  |
| 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                    | 2   | 0  | 2   |
| 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                      | 3   | 0  | 3   |
| 合計                              | 合計                      | 849 | 0  | 849 |