

108 年度復華投信履行機構人盡職治理情形報告

本公司(復華證券投資信託股份有限公司)經營證券投資信託業務、全權委託投資業務、證券投資顧問業務、期貨信託業務及其他經主管機關核准之業務，係屬資產管理人。

本公司遵循「機構投資人盡職治理守則」 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

茲依「機構投資人盡職治理守則」原則五：建立明確投票政策與揭露投票情形，報告本公司經理之基金於 108 年度 出席被投資公司股東會履行投票情形如下：

※總出席投票家數：196 家 合計議案：811 個

股東會議案類型	贊成	反對	棄權
1. 營業報告書與財務報告之承認	191	0	0
2. 盈餘分派或虧損撥補	191	0	0
3. 章程或作業程序修訂	191	0	0
4. 董監事選舉	78	0	0
5. 董監事解任	0	0	0
6. 解除董事競業禁止	94	0	0
7. 發行限制員工權利新股	10	0	0
8. 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	1	0	0
10. 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	3	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)	34	0	0
12. 私募有價證券	7	0	0
13. 減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	3	0	0
14. 行使歸入權	0	0	0
15. 其他	8	0	0
總計	811	0	0

註：資料統計期間 108/01/01~108/12/31