

永豐證券投資信託股份有限公司履行盡職治理情形定期報告

本公司經營證券投資信託業務、全權委託投資業務及其他經主管機關核准之有關業務，係屬資產管理人，並已於 105 年 7 月 12 日簽署聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」。本公司為謀取客戶、受益人及股東之最大利益，已依據證券投資信託及顧問法暨相關法令，訂定經理守則、員工個人交易管理細則等相關經營管理規章，內容包括對客戶、受益人及股東之責任以及利益衝突之管理等規範。

本公司除持續盡職關注被投資公司財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任、勞工權益及公司治理相關新聞等議題外，並透過電話、面談、參與法說會或派員參與股東會等方式，與被投資公司進行適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其面臨之經營風險與策略。

茲依「機構投資人盡職治理守則」定期揭露原則，報告本公司經理之基金於 107 年出席被投資公司股東會履行投票情形如下：

一、本公司經理之基金出席/未出席股東會家數統計(註)

出席家數	未出席家數	未出席股東會之原因
74	170	基金持股數未達一定比例者，依金管會 105 年 5 月 18 日金管證投字第 1050015817 號令規定辦理。

二、本公司經理之基金出席股東會各類議案之投票情形

股東會議案類型	總投票 議案數(註)	贊成		反對		棄權	
		議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)
1.營業報告書與財務報告之承認	179	179	100%	0	0%	0	0%
2.盈餘分派或虧損撥補	192	192	100%	0	0%	0	0%

股東會議案類型	總投票 議案數(註)	贊成		反對		棄權	
		議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)
3.章程或作業程序修正	219	219	100%	0	0%	0	0%
4.董監事選舉	77	77	100%	0	0%	0	0%
5.董監事解任	0	0	0%	0	0%	0	0%
6.解除董事競業禁止	126	126	100%	0	0%	0	0%
7.發行限制員工權利新股	11	11	100%	0	0%	0	0%
8.低於市價發行員工認股權 憑證	0	0	0%	0	0%	0	0%
9.庫藏股低於實際平均買回 價格轉讓員工	0	0	0%	0	0%	0	0%
10.公司解散、合併、收購、 股份轉換或分割	3	3	100%	0	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)	49	49	100%	0	0%	0	0%
12.私募有價證券	13	13	100%	0	0%	0	0%
13.減資/現金減資(彌補虧損 或現金退還)	2	2	100%	0	0%	0	0%
14.行使歸入權	0	0	0%	0	0%	0	0%
15.其他	2	2	100%	0	0%	0	0%

註：本公司經理之所有基金持有同一家公司股票，以 1 家計算。