

110 年度 股東會投票情形

因國內股票之電子投票平台以工商憑證驗證始進行電子投票，且本公司已具備分析師評估股東會議案，故自行依據主管機關規範行使基金持有股票之投票表決權，未採用代理研究和代理投票服務。

本公司於行使表決權前對股東會議案(如:併購、董監報酬等)及公司治理(如:薪酬制度合理性)予以評估分析，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通，秉持客觀且專業角度，盡可能審慎評估，為謀取客戶、受益人及股東之最大利益，非絕對贊成所有議案。

自 106 年起，本公司每年於公司網站逐案揭露股東會投票結果，以下為截至 110 年 8 月 31 日召開之股東會投票情形;由於本公司已遵守資訊揭露之相關規定，適時公開必要資訊予客戶或大眾知悉，且依據證券投資信託及顧問法第七條保守秘密規定，不便逐公司逐案揭露。

1. 股東會召開家數：

51 家被投資公司召開股東會，其中 46 家依主管機關規範須行使表決權；為防疫考量且全數被投資公司均已採取電子投票，本年度股東會以電子投票方式行使表決權；由於採電子投票參與故無股東發言紀錄。

2. 反對或棄權之投票紀錄：

由於被投資公司未有礙其永續發展之違反公司治理議案或對環境社會具有重大負面影響之議案，或董事候選人均採用提名制，致本期股東會表決權無反對或棄權的投票紀錄。

以下為被投資公司與股東會議題之統計圖表：

按 ESG 關注議題佔比



公司治理投資量表

表1. 公司治理投資量表明細

公司治理評鑑等級	證券標的數	佔總資產百分比
上市前5%	8	26.61%
上市6%~20%	10	23.67%
上市21%~35%	6	8.10%
上市36%~50%	7	9.59%
上市51%~65%	2	4.05%
上市66%~80%	1	1.46%
上市81%~100%	3	3.62%
上櫃前5%	5	8.73%
上櫃6%~20%	3	7.64%
上櫃21%~35%	0	0.00%
上櫃36%~50%	2	3.70%
上櫃51%~65%	1	1.72%
上櫃66%~80%	2	1.05%
上櫃81%~100%	0	0.00%
總計	50	100.00%

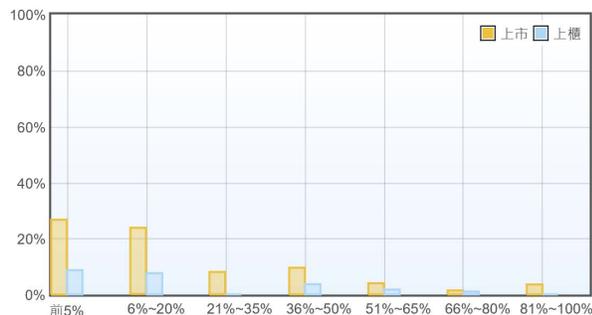
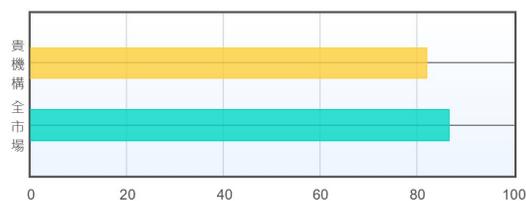


圖1. 各等級之投資組合佔總資產百分比



貴機構盡職治理評分:82.05 全市場盡職治理評分:86.62

圖2. 貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

- 註: 1. 公司治理評鑑排名: 係依證交所與櫃買中心每年公布上市(櫃)公司治理評鑑等級分類
 2. 權重: 依第1項等級排名由高至低, 給予1-0.4不同權重
 3. 證券標的數: 以該年度上半年(1-6月)採用電子投票且有公司治理評鑑排名的公司為範圍, 計算貴公司於股東常會停止過戶日所持有的證券標的數
 4. 佔總資產百分比: 以該年度各證券標的停止過戶時, 貴公司持股份數乘以6月份最後營業日收盤價總和為總資產, 總資產作為分母, 各別公司治理評鑑排名之資產為分子, 計算各等級佔總資產的比例
 5. 分數: 依各等級權重乘以佔總資產百分比
 6. 其他: 貴公司投資之證券標的倘無該年度公司治理評鑑排名或6月份最後營業日無收盤價, 均不列入本計算量表示算

投票彙總表

使用電子投票家次:		46		家次		使用電子投票表決權數:		20,105,678	
類別	議案	總議案數	投票總權數	贊成		反對		棄權	
				議案數	%	議案數	%	議案數	%
1	營業報告書與財務報告之承認	106	19,772,678	106	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	盈餘分派或虧損撥補	116	21,566,130	116	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	章程或作業程序修訂	159	29,971,434	159	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	董監事選舉		公司家次 (得選舉案數)	40			投票家次 (選舉案數)	40	100.00%
5	董監事解任	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	解除董事脫業禁止	48	10,029,000	48	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	發行限制員工權利新股	4	921,000	4	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	2	95,000	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
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)	1	93,000	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	私募有價證券	6	2,655,000	6	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
14	行使歸入權	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
15	其他	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%