

日盛證券投資信託股份有限公司 108 年度履行盡職治理情形報告

日盛證券投資信託股份有限公司(以下簡稱「本公司」)之主要業務為證券投資信託業務、全權委託投資業務、證券投資顧問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表：

※總出席投票家數：99 家 合計議案：2316 個

類別	議案	總議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	347	347	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	366	366	0	0
3	章程或作業程序修訂	1205	1,205	0	0
4	董監事選舉	143	0	0	143
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	152	152	0	0
7	發行限制員工權利新股	26	26	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	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
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	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)	40	40	0	0
12	私募有價證券	29	29	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	2	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	6	6	0	0
總計		2316	2173	0	143

資料統計期間：108/01/01~108/12/31