

110年股東會投票情形彙總

華南永昌證投資信託股份有限公司(以下稱本公司)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。

依據本公司簽屬之「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」,揭露本公司110年股東會投票情形如下:

一、本公司經理之基金出席/未出席股東會家數統計

出席家數	未出席家數	未出席股東會之原因
43	1	基金持股未達一定比例者,依金管證投字第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	贊成/承認		反對		棄權	
		議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)
年度財務報表之承認	43	43	100%	-	-	-	-
盈餘分派之承認	41	41	100%	-	-	-	-
資本公積分派現金	4	4	100%	-	-	-	-
修訂公司章程	14	14	100%	-	-	-	-
修訂「資金貸與他人作業程序」	7	7	100%	-	-	-	-
修訂「背書保證作業程序」	5	5	100%	-	-	-	-
修訂「取得或處分資產處理程序」	8	8	100%	-	-	-	-
修訂「董事及監察人選舉辦法」	8	8	100%	-	-	-	-
修訂「股東會議事規則」	19	19	100%	-	-	-	-
修訂「董事選舉辦法」	7	7	100%	-	-	-	-
董監事選任	21	21	100%	-	-	-	-
解除董事競業禁止	22	22	100%	-	-	-	-
發行員工權利認股憑證	2	2	100%	-	-	-	-
盈餘分派之討論增資發行新股	2	2	100%	-	-	-	-
現金增資	1	1	100%	-	-	-	-
私募有價證券	1	1	100%	-	-	-	-
發行海外存託憑證案	1	1	100%	-	-	-	-
子公司首次發行A股並申請海外上市	1	1	100%	-	-	-	-

109年股東會投票情形彙總

華南永昌證投資信託股份有限公司(以下稱本公司)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。

依據本公司簽屬之「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」,揭露本公司109年股東會投票情形如下:

一、本公司經理之基金出席/未出席股東會家數統計

出席家數	未出席家數	未出席股東會之原因
38	0	基金持股未達一定比例者,依金管證投字第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	贊成/承認		反對		棄權	
		議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)
年度財務報表之承認	37	37	100%	-	-	-	-
盈餘分派之承認	35	35	100%	-	-	-	-
虧損撥補之承認	1	1	100%	-	-	-	-
資本公積分派現金	6	6	100%	-	-	-	-
修訂公司章程	19	19	100%	-	-	-	-
修訂「資金貸與他人作業程序」	6	6	100%	-	-	-	-
修訂「背書保證作業程序」	7	7	100%	-	-	-	-
修訂「取得或處分資產處理程序」	5	5	100%	-	-	-	-
修訂「董事及監察人選舉辦法」	2	2	100%	-	-	-	-
修訂「股東會議事規則」	13	13	100%	-	-	-	-
修訂「董事選舉辦法」	3	3	100%	-	-	-	-
董監事選任	9	9	100%	-	-	-	-
解除董事競業禁止	21	21	100%	-	-	-	-
發行員工權利認股憑證	1	1	100%	-	-	-	-
資本結構調整	1	1	100%	-	-	-	-
盈餘分派之討論增資發行新股	2	2	100%	-	-	-	-
現金增資	2	2	100%	-	-	-	-
私募有價證券	1	1	100%	-	-	-	-
發行海外存託憑證案	1	1	100%	-	-	-	-
子公司首次發行A股並申請海外上市	1	1	100%	-	-	-	-
提請股東會董事擔任經理人,而為公司營業範圍內行為	1	1	100%	-	-	-	-

108年股東會投票情形彙總

華南永昌證投資信託股份有限公司(以下稱本公司)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。

依據本公司簽屬之「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」,揭露本公司108年股東會投票情形如下:

一、本公司經理之基金出席/未出席股東會家數統計

出席家數	未出席家數	未出席股東會之原因
47	0	基金持股未達一定比例者,依金管證投字第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	贊成/承認		反對		棄權	
		議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)
年度財務報表之承認	46	46	100%	-	-	-	-
盈餘分派之承認	44	44	100%	-	-	-	-
虧損撥補之承認	2	2	100%	-	-	-	-
資本公積分派現金	4	4	100%	-	-	-	-
章程	35	35	100%	-	-	-	-
修訂「資金貸與他人作業程序」	35	35	100%	-	-	-	-
修訂「背書保證作業程序」	22	22	100%	-	-	-	-
修訂「取得或處分資產處理程序」	41	41	100%	-	-	-	-
修訂「衍生性商品交易處理程序」	5	5	100%	-	-	-	-
修訂「關係人交易處理程序」	1	1					
修訂「董事及監察人選舉辦法」	3	3	100%	-	-	-	-
修訂「股東會議事規則」	4	4	100%	-	-	-	-
修訂「董事選舉辦法」	1	1	100%	-	-	-	-
董監事選任	29	29	100%	-	-	-	-
解除董事競業禁止	29	29	100%	-	-	-	-
發行限制員工權利新股	3	3	100%	-	-	-	-
釋股	1	1	100%	-	-	-	-
盈餘分派之討論	4	4	100%	-	-	-	-
現金增資	3	3	100%	-	-	-	-
私募有價證券	3	3	100%	-	-	-	-
發行海外存託憑證案	1	1	100%	-	-	-	-

107年股東會投票情形彙總

華南永昌證投資信託股份有限公司(以下稱本公司)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。

依據本公司簽屬之「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」,揭露本公司107年股東會投票情形如下:

一、本公司經理之基金出席/未出席股東會家數統計

出席家數	未出席家數	未出席股東會之原因
39	0	基金持股未達一定比例者,依金管證投字第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	贊成/承認		反對		棄權	
		議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)	議案數	佔比(%)
1.年度營業報告書及決算表冊案	39	39	100%	-	-	-	-
2.年度盈餘分派案	31	31	100%	-	-	-	-
3.修訂「取得或處份資產處理程序」案	9	9	100%	-	-	-	-
4.修訂「股東會議事規則」案	8	8	100%	-	-	-	-
5.資本公積發放現金案	5	5	100%	-	-	-	-
6.修訂本公司部分章程案	17	17	100%	-	-	-	-
7.修訂「背書保證處理辦法」案	5	5	100%	-	-	-	-
8.修訂「資金貸與他人處理辦法」案	3	3	100%	-	-	-	-
9.辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案	2	2	100%	-	-	-	-
10.以年度盈餘轉增資發行新股討論案	1	1	100%	-	-	-	-
11.「董事及監察人選舉辦法」修訂案	3	3	100%	-	-	-	-
12.修訂「董事選任程序」案	1	1	100%	-	-	-	-
13.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	3	3	100%	-	-	-	-
14.廢止本公司「監察人之職責範籌規則」及「監察人會議規則」案	1	1	100%	-	-	-	-