

# 凱基證券投資信託股份有限公司

## 106 年度履行盡職治理情形

依據本公司「盡職治理政策」相關規定，揭露本公司經理之基金106年度出席被投資公司(註1)股東會及履行投票情形如下：

### 一、出席股東會情形(註 2)

出席家數	未出席家數	未出席股東會之原因
12	9	基金持有股數未達一定比例者 · 依金管證投字第 1050015817 號令規定辦理。

### 二、股東會投票情形揭露如下：

股東會議案類型	細則	贊成	反對	總計
(1)營業報告書與財務報告之承認	營業報告書及財務報表案	10	0	10
	決算表冊案	2	0	2
	會計表冊	0	0	0
(2)員工及董監事酬勞分派	發行限制員工權利新股案	1	0	1
	發行員工認股權憑證案	0	0	0
(3)盈餘分派或虧損撥補	盈餘分配案	11	0	11
	盈餘轉增資發行新股案	1	0	1
	資本公積分派現金案	3	0	3
	虧損撥補案	1	0	1
(4)選任或解任董事、監察人	董監事選舉	3	0	3
(5)解除董事競業禁止	董事競業禁止許可案	7	0	7
(6)章程或作業程序修訂	修訂「公司章程」案	4	0	4
	修訂「資金貸與他人作業程序」案	1	0	1
	修訂「背書保證作業程序」案	0	0	0
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	12	0	12
	修訂「董事及監察人選任辦法」案	4	0	4
	修訂「股東會議事規則」案	1	0	1
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	2	0	2
	修訂「內部控制制度」案	0	0	0
	廢止董事及監察人選任程序，並訂定董事選舉	0	0	0

股東會議案類型	細則	贊成	反對	總計
	辦法案			
(7) 私募有價證券	辦理私募普通股案	0	0	0
	辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案	0	0	0
(8) 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割		0	0	0
(9) 其他		0	0	0
總數		63	0	63

註 1：本政策所稱被投資公司，為本公司經理之任一證券投資信託基金所投資股票標的之下列發行公司：

- 一、國內上市公司之實收資本額達新臺幣 100 億元以上者。
- 二、國內上櫃公司之實收資本額達新臺幣 10 億元以上者。

註 2：本公司經理之所有基金持有同一家公司股票，以 1 家計算。