# 聯邦證券投資信託股份有限公司

## 109 年度上半年股東會投票紀錄

本公司經理之所有基金 109 年度上半年出席股東會及投票情形揭露如下表：

1、出席／未出席情形：

| 親自出席股東會之公司家數 | 委託出席股東會之公司家數 | 未出席股東會之公司家數 | 未出席股東會之理由 |
|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 9 | 基金持股數未達一定條件者，依金管會 105 年 05 月 18 日金管證投字第 1050015817 號令規定辦理。 |
| 合計家次：35 | | | |

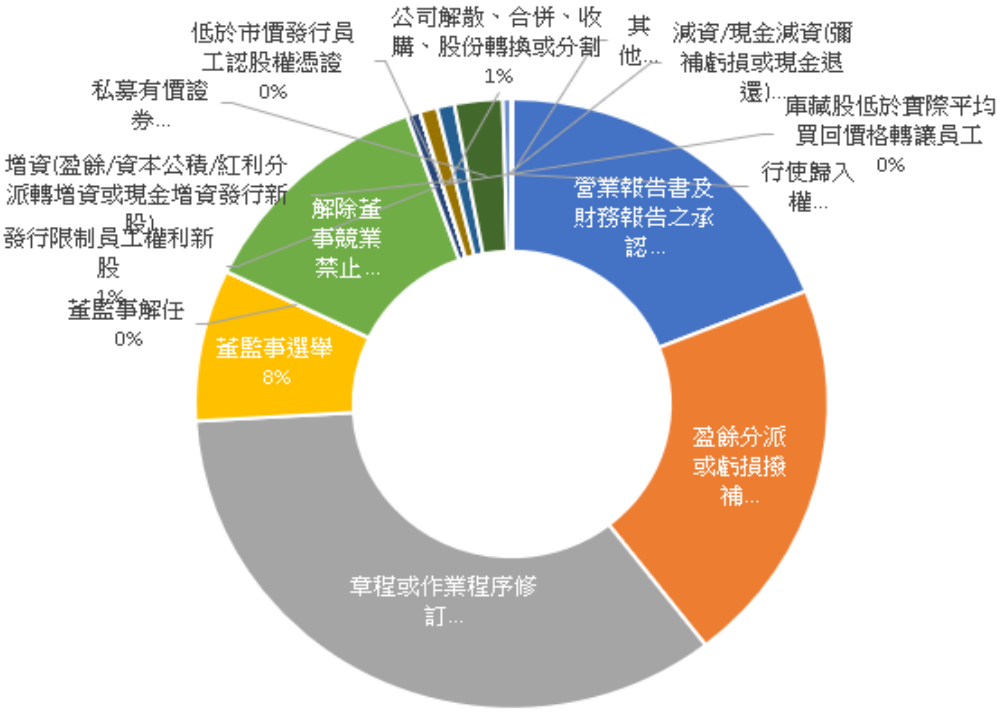
【註：本公司經理之所有基金若持有同一家公司之股票，及同一家公司於同一年召開股東會及股東臨時會者，以一家計。】

2、投票情形：

| 序號 | 股東會議案(*註 2) | 承認或贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 議案數 | % | 議案數 | % | 議案數 | % |
| 1 | 營業報告書及財務報告之承認 | 85 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 盈餘分派或虧損撥補 | 92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 章程或作業程序修訂 | 155 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 董監事選舉 | 36 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 董監事解任 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 解除董事競業禁止 | 56 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | 發行限制員工權利新股 | 3 | 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% |
| 9 | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| 序號 | 股東會議案(*註 2) | 承認或贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 議案數 | % | 議案數 | % | 議案數 | % |
| 10 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 4 | 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) | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | 私募有價證券 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | 減資/現金減資(彌補虧損或現金退還) | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | 行使歸入權 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | 其他 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| **合計** | | **448** | **100%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** |

【註：股東會議案數，係按本公司經理之所有基金分別行使及統計計算。】

3、本公司經理之所有基金於 109 年度上半年計親自出席 26 家公司股東常會或股東臨時會，未出席家數為 9 家，並無委託出席情形，以及投票之議案數合計共 448 個，其中反對及棄權票為 0，承認或贊成票為 448 票，有關各議案數所占比利圖示如下：

【出席股東會之各議案比例圖】