

## 聯邦證券投資信託股份有限公司

### 109 年度出席股東會與投票情形

本公司經理之所有基金 109 年度出席股東會及投票情形彙總揭露如下表：

(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
30	0	10	基金持股數未達一定條件者依金管證投字第 1050015817 號令規定辦理 1.任一證券投資信託基金持有公開發行公司股份均未達三十萬股且全部證券投資信託基金合計持有股份未達一百萬股。 2.任一證券投資信託基金持有採行電子投票制度之公開發行公司股份均未達該公司已發行股份總數萬分之一且全部證券投資信託基金合計持有股份未達萬分之三。
合計家次：40			

(2). 投票情形：

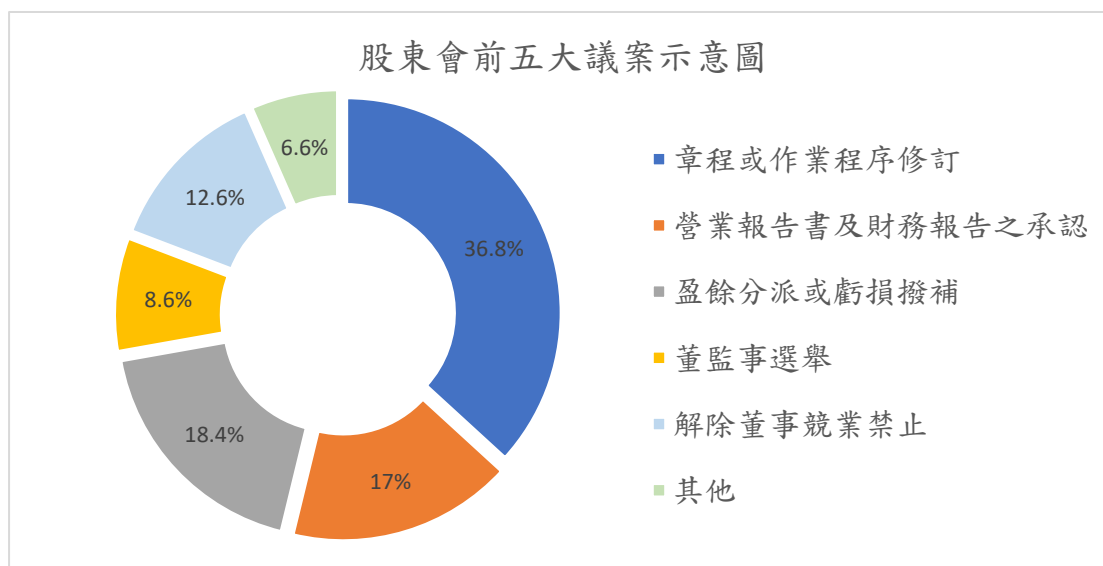
序號	股東會議案(*註 2)	承認或贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
1	營業報告書及財務報告之承認	85	100%	0	0%	0	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	92	100%	0	0%	0	0%
3	章程或作業程序修訂	184	100%	0	0%	0	0%
4	董監事選舉	43	100%	0	0%	0	0%
5	董監事解任	0	0%	0	0%	0	0%
6	解除董事競業禁止	63	100%	0	0%	0	0%
7	發行限制員工權利新股	3	100%	0	0%	0	0%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0%	0	0%	0	0%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	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	7	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)	5	100%	0	0%	0	0%
14	行使歸入權	0	0%	0	0%	0	0%
15	其他	3	100%	0	0%	0	0%
合計		500	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 年度計親自出席 30 家公司股東常會或股東臨時會，未出席家數為 10 家，並無委託出席情形，以及投票之議案數合計共 500 個，其中反對及棄權票為 0 票，承認或贊成票為 500 票。

(4). 就各項議案數佔比前五大之議案如下圖所示：



(5). 109 年度本公司參與被投資公司股東會之議案無違反公司利益及 ESG 相關事項，故對於議案皆投承認或贊成，未為反對或棄權；未來若有此類型狀況將進行揭露。