



## 109 年度上半年履行盡職治理之投票情形

### 一、投票政策

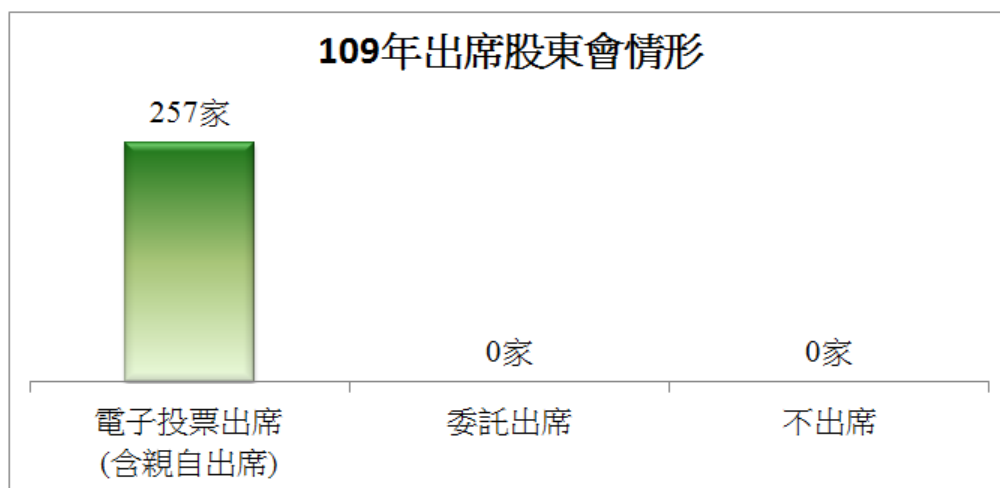
本會為謀取全體參加基金人員之最大利益，並表達支持重視永續發展目標的公司，積極參與股東會及審慎行使各項議案投票，依以下投票政策積極進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層所提出之議案，以落實股東行動主義。

- (一) 為提升投票作業效率，本基金原則上採行電子投票，且對於投資淨值或持股比例達一定標準以上之被投資公司，以派員出席為原則，以積極落實股東行動主義。
- (二) 行使股權前，應將本次股東會各項議案進行評估，並納入公司治理評鑑結果等作為投票決策參考，並於股東會後，將行使表決權作成書面紀錄。
- (三) 每年揭露股東會出席及投票情形，以及環境、社會與公司治理(ESG)相關投資概況。

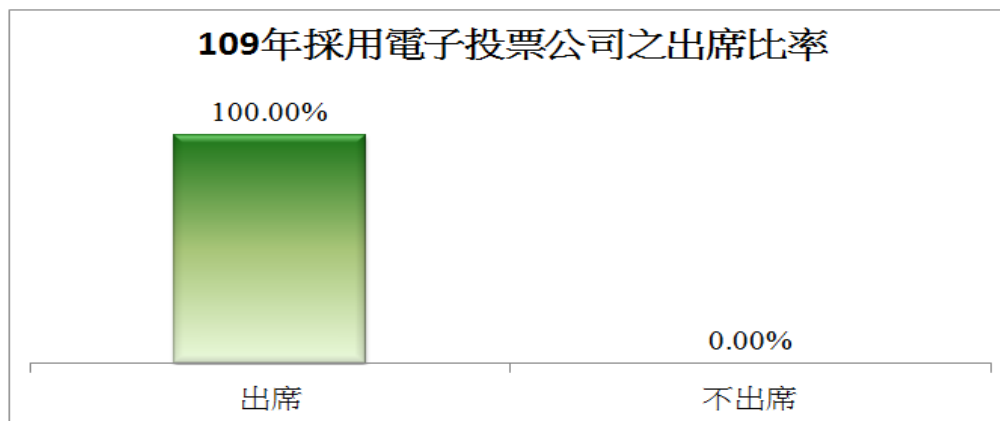
## 二、投票情形

109 年上半年度出席被投資公司之股東會共計 257 家次，出席比例達 100%，且參與投票股東會議案達 1,297 案，包括財務性、人事組織、股東權益及其他等議案。由於本會並非絕對支持經營階層所提出之議案，而係納入公司治理評鑑結果等作為投票決策參考，投票贊成議案數之比例為 78.03%。

### (一) 積極出席股東會

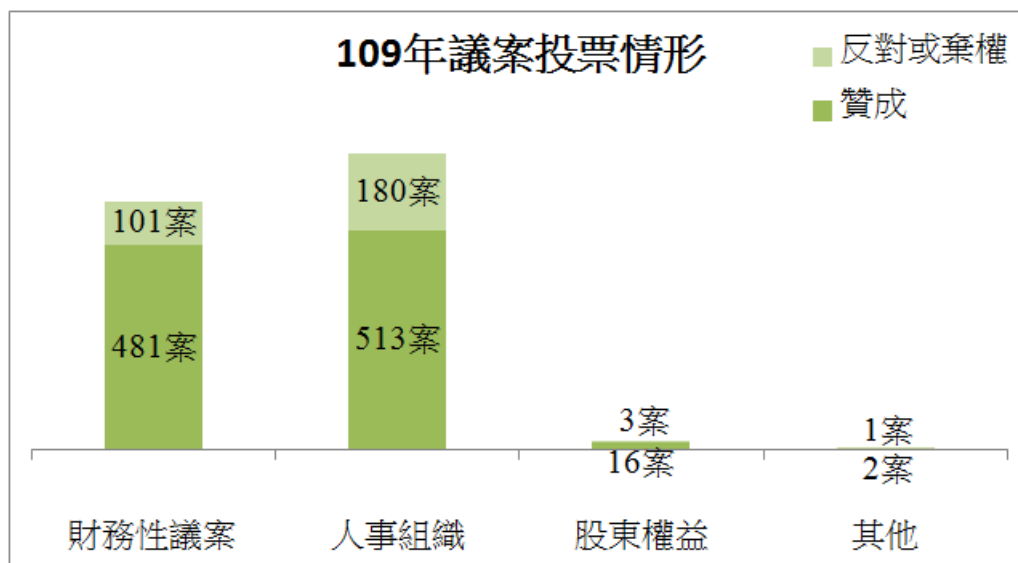


資料來源：臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台



資料來源：臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台

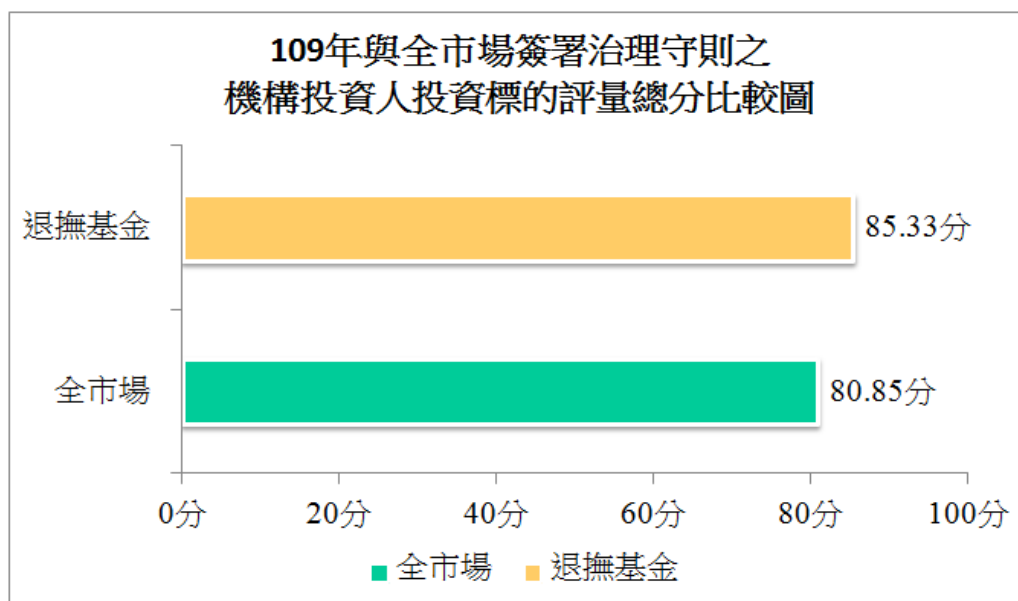
## (二) 審慎行使投票權



註：

1. 營業報告書與財務報告之承認、盈餘分派或虧損撥補、增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)、私募有價證券、減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)等係歸類為財務性議案。
2. 章程或作業程序修訂、董監事選舉、解除董事競業禁止等係歸類為人事組織議案。
3. 發行限制員工權利新股、低於市價發行員工認股權憑證、庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工、公司解散、合併、收購、股份轉換或分割等係歸類為股東權益議案。

資料來源：臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台



資料來源：臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台

## 近 3 年(107 年至今)出席 ESG 議題相關會議

本會為積極提升本會同仁對環境、社會與公司治理(ESG)等原則之瞭解與實踐，並將 ESG 概念融入投資事務中，以達永續發展目標，本會近 3 年出席 ESG 相關議題會議詳如下表，以共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

參與日期	會議主題	會議內容簡述	主辦單位
107.2.7	臺灣永續指數發表會暨永續投資論壇	臺灣永續指數、ESG 評鑑系統介紹及國際永續投資發展趨勢之探討	臺灣證券交易所、臺灣指數公司、安侯永續發展顧問公司與美國紐約梅隆銀行
107.10.24	2018 年全球投資研究高峰會	有關永續投資之相關迷思 (Tackling “Myths” about Sustainable Investing)，並與機構投資人分享相關投資洞察與成果	摩根資產管理
107.12.5	投資新趨勢研討會/因子投資	在永續性與 alpha 之間尋找最佳的平衡	荷寶投資管理集團/中華民國退休基金協會
108.7.9	退休基金與永續投資的趨勢	資本市場永續性發展與環境、社會和公司治理(ESG)及聯合國永續發展目標(SDG)投資運用趨勢	中華民國退休基金協會
108.12.10	機構投資者資產配置的主要趨勢/退休金的全球平均配置/如何應對未來充滿挑戰的市場環境/ESG 永續主題	如何將 ESG 落實於投資流程，進而支持永續發展做深入淺出之介紹	MSCI
109.8.13	綠色金融行動方案 2.0 草案研商會議	期以透過金融市場之力量，引導投資人及企業重視永續發展之概念	金融監督管理委員會
109.8.25	2020 臺灣永續投資趨勢研討會	協助各界瞭解臺灣永續指數之編製流程與多元化應用方式	臺灣指數公司

## 本會網站設置「盡職治理專區」之情形

### (一) 首頁設置「盡職治理專區」之快速連結圖示

「盡職治理專區」之快速連結圖示設置於首頁常用連結之明顯處(如下圖之綠色圓圈處)，可容易且快速找到盡職治理相關頁面。



### (二) 「盡職治理專區」之內容

包括本會盡職治理守則遵循聲明、盡職治理報告(含各年度股東會投票紀錄)、109年上半年度履行盡職治理之投票情形以及基金投資政策書等。



## 本會盡職治理業務之組織圖及聯繫窗口

### (一) 組織圖



### (二) 聯繫窗口

承辦單位	承辦人員	服務電話
財務組	鄭國龍	(02)8236-7359