

盡職治理守則遵循聲明

(法令規範)

公告日期：2017 年 9 月 19 日

主旨：盡職治理守則遵循聲明。

- ◆ 本公司主要業務為證券投資信託、全權委託投資及證券投資顧問業務，係屬資產管理人。本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，針對六項原則之遵循情形。
- ◆ 2017 年度參與股東常會議案投票情形統計資料

1. 本公司出席基金所持有股票東常會之家數統計

(依規定得不出席：(單一基金持股數 < 30 萬股) 且 (所有基金總持股數 < 100 萬股))

1. 出席家數：91(100%)
2. 未出席家數：0

2. 本公司出席基金，行使各項議案表決權票數統計

議案項目	總投票數	贊成票數	反對票數	棄權票數
營業報告書與財務報告之承認	83,425,577 票	83,425,577 票(100%)	0 票	0 票
承認前一年度決算表冊	83,425,577 票	83,425,577 票(100%)	0 票	0 票
承認前一年度決算表冊	83,425,577 票	83,425,577 票(100%)	0 票	0 票
現金股利分配	64,508,033 票	64,508,033 票(100%)	0 票	0 票
資本公積發放現金股利	4,914,998 票	4,914,998 票(100%)	0 票	0 票
盈餘轉增資	11,011,871 票	11,011,871 票(100%)	0 票	0 票
資本公積轉增資	185,998 票	185,998 票(100%)	0 票	0 票
董監事選舉	24,104,510 票	24,104,510 票(100%)	0 票	0 票
章程或作業程序修訂	30,287,766 票	30,287,766 票(100%)	0 票	0 票
修訂取得或分資產處理程序	80,697,177 票	80,697,177 票(100%)	0 票	0 票
解除董事競業禁止之限制	43,603,460 票	43,603,460 票(100%)	0 票	0 票
修訂資金貸與他人及被書保證作業辦法	17,561,185 票	17,561,185 票(100%)	0 票	0 票
限制員工權利新股案	14,580,000 票	14,580,000 票(100%)	0 票	0 票

- ◆ 「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

滙豐中華證券投資信託股份有限公司（本公司）主要業務為證券投資信託、全權委託投資及證券投資顧問業務，係屬資產管理人。本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，針對六項原則之遵循情形如下：

原則一 制定並揭露盡職治理政策

本公司營運目標在於透過投信投顧及全委業務之進行，以謀取客戶之最大利益，為達成此一目標，本公司訂定人員管理規範、法令遵循手冊及投資管理作業規範，內容包括對客戶之責任及盡職治理行動之履行。

原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

為確保本公司基於客戶或受益人之利益執行其業務，本公司訂定利益衝突管理政策，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式。

原則三 持續關注被投資公司

為確保本公司取得充分且有效之資訊，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為本公司之投資決策建立良好基礎，本公司針對被投資公司之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題。

原則四 適當與被投資公司對話及互動

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司每年透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

原則五 建立明確投票政策與揭露投票情形

本公司為謀取客戶之最大利益，訂定明確投票政策，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。各年度投票情形之（彙總）揭露請詳本公司網站。

原則六 定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形

本公司定期於網站揭露履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋、出席被投資公司股東會與投票情形及其他重大事項。

簽署人 滙豐中華證券投資信託股份有限公司

2016 年 07 月 15 日

風險提示

滙豐中華投信獨立經營管理。