

野村證券投資信託股份有限公司 108 年度股東會投票紀錄

為強化機構投資人盡職治理之落實，本公司自108年度起採用ISS (Institutional Shareholder Services)所提供之代理投票建議(Proxy Voting Recommendations)服務，惟仍會依據實際對被投資公司之研究，就各議題討論後，作成最後之投票結果。

本公司108年度股東會投票結果依下列之議案彙總如下：

議案類型	總投票權	同意	反對	棄權
1. 營業報告書與財務報表之承認	80,618,325	80,618,325	0	0
2. 盈餘分派或虧損撥補	80,618,597	80,618,597	0	0
3. 重要規章訂定及修正(含員工及董監事酬勞分派)	283,490,496	276,765,853	6,724,643	0
4. 選任或解任董事、監察人	34,884,622	34,531,622	0	*353,000
5. 解除董事競業禁止	33,655,949	28,560,014	5,095,935	0
6. 發行限制員工權利新股	3,953,714	2,835,714	1,118,000	0
7. 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0
8. 私募有價證券	6,890,000	6,890,000	0	0
9. 增資、減資	10,738,640	9,693,640	1,045,000	0
10. 其他	13,191,728	13,082,664	109,064	0

*部分選任或解任董、監察人議案棄權之原因主係採電子投票當下，該被投資公司並未提供相關董監事名單可供選任，因故本公司予以棄權。