

野村證券投資信託股份有限公司 112 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112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	184,823,445	184,823,445	0	0
2. 盈餘分派或虧損撥補	166,201,566	166,201,566	0	0
3. 重要規章訂定及修正(含員工及董監事酬勞分派)	107,738,391	94,065,391	13,673,000	0
4. 選任或解任董事、監察人	46,265,231	46,265,231	0	0
5. 解除董事競業禁止	125,841,424	92,908,224	32,933,200	0
6. 發行限制員工權利新股	16,017,000	14,783,000	1,234,000	0
7. 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	35,000	35,000	0	0
8. 私募有價證券	8,419,000	3,824,000	4,595,000	0
9. 增資、減資	39,330,852	39,330,852	0	0
10. 其他	13,413,839	13,413,839	0	0

針對股東會議案投下反對決議說明如下：

- 1) 重要規章訂定及修正(含員工及董監事酬勞分派)議案：
 - a) 修訂公司章程案反對：有一被投資公司提案修訂公司額定資本額由新台幣 36 億元增加至新台幣 90 億元。由於該被投資公司並未提供修訂之理由，且修定後的額定資本額較修訂前額定資本額增加的幅度高達 2.5 倍，恐在未來增資發行新股時影響現行股東權益，故本公司予以反對。
 - b) 修訂股東會議事規則案反對：有一被投資公司提案修訂股東會議事規則以提升公司股東會議事效率。由於修訂後之條文將縮短股東於股東會發言時間，本公司認為該修訂將損害股東權益，故予以反對。
 - c) 修訂背書保證作業程序反對：部分被投資公司擬提高背書和擔保條款的上限。由於被投資公司未明確說明提高之理由且該修訂恐將使公司面臨非必要之營運風險，故本公司予以反對。

- d) 修訂資金貸與他人作業程序反對：有一被投資公司擬提高對單一對象資金貸與額度之上限。由於被投資公司未明確說明提高之理由且該修訂恐將使公司面臨非必要之營運風險，故本公司予以反對。
 - e) 修訂取得處分資產處理程序：部分被投資公司擬提案在某一額度下，授權董事長可直接執行取得或處分資產，不需經過董事會。由於在沒有董事會任何制衡的情況下，董事長將有更大的權力做出交易決策，故本公司予以反對。
- 2) 解除董事競業禁止議案：
部分被投資公司提案解除董事競業禁止。惟這些議案大多未揭露的相關細節，加上未明確說明董事將在哪些其他公司任職以及潛在的利益衝突程度，在缺乏一個防止濫用此權限的適當保護機制下，故本公司對該議案提出反對。
- 3) 發行限制員工權利新股議案：
部分被投資公司提案發行限制員工權利新股。惟該案除所涵蓋之員工除該公司之員工外亦包含其子公司之員工外，且未明確說明發行限制員工權利新股可衡量的績效指標，故本公司予以反對。
- 4) 擬透過私募發行新股議案：
部分被投資公司提案透過私募發行新股以充實營運資本。由於以私募方式發行新股將令現有股東無法參與，並導致現有股東權利被一定程度的稀釋，考量此類議案將損及現有股東權益，故本公司予以反對。