

110 年基金投票政策

瀚亞投資經過深入研究、分析以及與被投資公司討論後，才做出投票決定。我們相信，詳細的投票政策有助於我們做出投票決定，而健全的投票流程則可顯著改善公司治理狀況。

瀚亞投資因應台灣實務作業需求，針對被投資公司之股東會議案，投票政策主要方向如下：

- (1) **非屬重大議題**：基於尊重公司專業經營的角度，原則上同意被投資公司的議案。
- (2) **若屬重大議題**：則由負責研究同仁，提具分析意見，必要時直接與被投資公司之董事會或管理階層進行溝通，以做為投票的參考依據。相關重大議題如下所述：
 - ✧ 董監事(含獨立董事)之改選、補選、增補：針對董監人選，其適格性或人數等條件，分析說明是否有疑義。
 - ✧ 辦理增資(現金增資、私募、CB、ECB...)、發行限制型員工認股權：分析評估對公司營運、財務面與策略面之影響。
 - ✧ 減資(含彌補虧損)：分析減資之必要性及其效益。
 - ✧ 金融商品或資產交易、處理：檢視是否有非常態的金融商品或資產交易買賣，並分析對公司長期經營的衝擊影響。
 - ✧ 企業併購案、(子)公司出售、合資、轉投資：針對公司營運策略、綜效等基本分析其利弊。
 - ✧ 其他：行使歸入權、其他重要章程與作業程序修正等。

我們認為，若被公司未能有效因應重大議題，其董監事應對此負責。如果我們認為被投資公司對於重大議題之回應不符全體股東利益時，我們有可能會投下反對票。