



2021 履行盡職治理報告書

**INVESTMENT STEWARDSHIP ANNUAL REPORT
UNION SECURITIES INVESTMENT TRUST**

目錄 CONTENTS

1. 盡職治理政策	2
1.1 履行盡職治理的責任	2
1.2 盡職治理投入資源	2
1.3 加強盡職治理活動	3
1.4 投資流程納入 ESG 評估	3
1.4.1 ESG 投資產品發展	3
1.4.2 聯邦投信 ESG 投資評估流程	4
1.5 盡職治理有效性情形之揭露方式與頻率	5
2. 利益衝突政策與管理	6
2.1 利益衝突政策	6
2.2 利益衝突管理	6
3. 議合實務情形揭露	8
3.1 議合揭露情形說明	8
3.2 互動議合 (Engagement) 個案執行	9
3.3 持續關注被投資公司	10
3.4 與其他投資者聯合行動	10
4. 投票政策與投票活動之揭露	11
4.1 投票活動	11
4.2 投票政策	12
4.3 投票揭露	14
5. 盡職治理聯繫資訊	16
2021 年股東會投票紀錄 (逐公司、逐議案揭露)	i

1. 盡職治理政策

1.1 履行盡職治理的責任

聯邦投信成立於 1998 年，為聯邦企業集團接近 100% 持股（實際持股 99.60%）之子公司，以專業、穩健、誠信的經營理念，提供投資人多元化的投資選擇，強調研究團隊的合作互動（Work as a Team），為投資人提供優質專業的投資服務。

聯邦投信遵循金融監督管理委員會「綠色金融行動方案 2.0」及「公司治理 3.0 永續發展藍圖」，自主管機關發佈有關 ESG 主題證券投資信託基金之相關金融監理規範後，聯邦投信積極完善符合八大資訊揭露事項審查監理原則。

聯邦投信於 2018 年首度簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並於 2021 年更新遵循聲明之內容，截至 2021 年 12 月 31 日止，聯邦投信於「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明並未有無法遵循之情形。

1.2 盡職治理投入資源

聯邦投信自願性遵循《機構投資人盡職治理守則》，並善盡金融機構「永續投資原則」，持續優化程序及系統面建置，並投入相當程度之人力、時間等相關資源成本，主要專案團隊成員包含法令遵循部、風險管理部、投資研究處等單位負責，列示如下表：

團隊成員	執行內容（涉及程序面向）	涉及系統面向	相關成本估算
法令遵循部	<ul style="list-style-type: none"> ■ 盡職治理報告撰寫 ■ 盡職治理資訊網站揭露 ■ 產品洗錢風險評估內部規範 ■ 高風險國家名單彙整 		每年約 21 人天
投資研究處 （股票投資、 資產管理、 固定收益）	<ul style="list-style-type: none"> ■ ESG 投資分析研究 ■ 與被投資公司互動與議合 ■ 股東會議案分析 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bloomberg 資訊系統 （ESG 評分資料庫） 	每年約 120 人天
投資研究處 （交易部）	<ul style="list-style-type: none"> ■ 股東會投票執行與統計 ■ 盡職治理報告各項統計資料提供 		每年約 16 人天
風險管理部	<ul style="list-style-type: none"> ■ 監控產品投資與決策風險 ■ 投資標的涉及高風險國家系統控管 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 博輝基金會計系統 	每年約 14 人天

1.3 加強盡職治理活動

聯邦投信配合主管機關推動公司治理 3.0 永續發展藍圖之機構投資人落實盡職治理政策，基於客戶、受益人或股東之總體利益，持續與被投資公司互動以評估投資目的、成本與效益及所關注特定議題之重大性，並依據所關注資訊之類型、程度與頻率。聯邦投信盡職治理行動之方式包含：關注被投資公司營運狀況、參與股東會並行使投票權、與被投資公司經營階層適當對話與互動等議合方式。

1.4 投資流程納入 ESG 評估

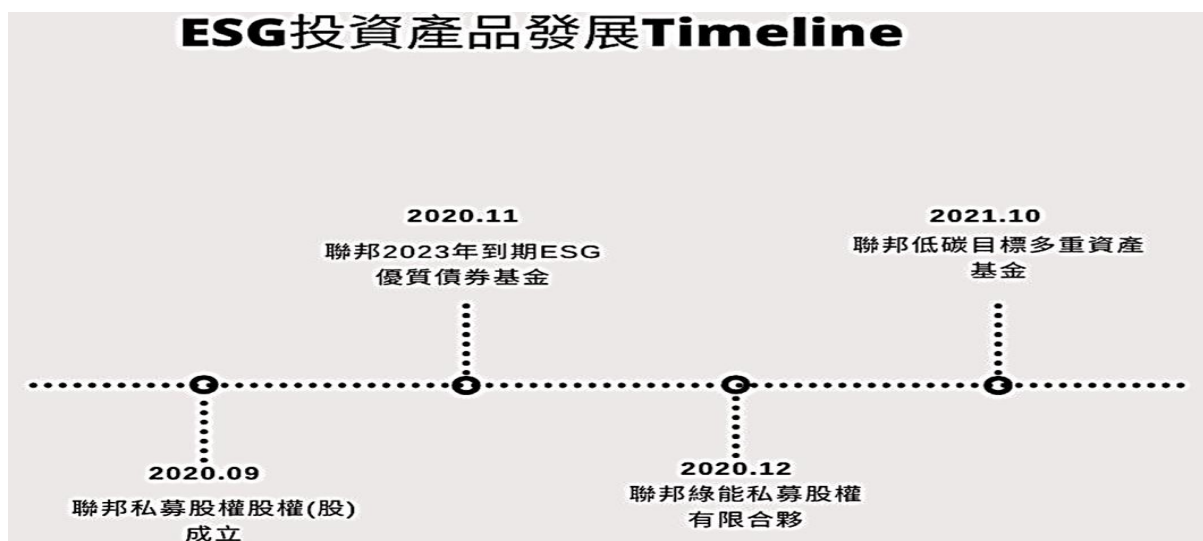
1.4.1 ESG 投資產品發展

所謂 ESG 是用來評估企業是否善盡其義務的具體標準，透過環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）三個面向，明確定義如何衡量企業社會責任。重視 ESG 理念的企業通常不僅信用評等良好，營運績效亦較為穩健。

聯邦投信於 2020 年 11 月 23 日發行第一檔 ESG 永續投資概念基金「聯邦 2023 年到期全球 ESG 優質債券證券投資信託基金」。聯邦投信持續推廣綠色永續理念，於 2021 年 10 月正式獲准成立「聯邦低碳目標多重資產基金」，為國內首檔低碳概念基金。

聯邦投信 100%控股的子公司聯邦私募股權公司首檔私募股權基金「聯邦綠能私募股權有限合夥」於 2020 年 12 月成立，資金以 100%投資國內創新產業之綠能科技項目，尤其是政府推動的 5+2 創新產業之綠能科技相關專案。

ESG投資產品發展Timeline



1.4.2 聯邦投信 ESG 投資評估流程

■ 投資分析流程與策略：

聯邦投信遵守機構投資人盡職治理之承諾，將 ESG 理念納入現行投資標的決策流程。即時掌握所投資之公司其揭露之公開資訊(例如法人說明會、股東會、重大訊息)，以便本公司針對所揭露之各種訊息進行分析、評價，並經討論、判斷以形成投資決策。

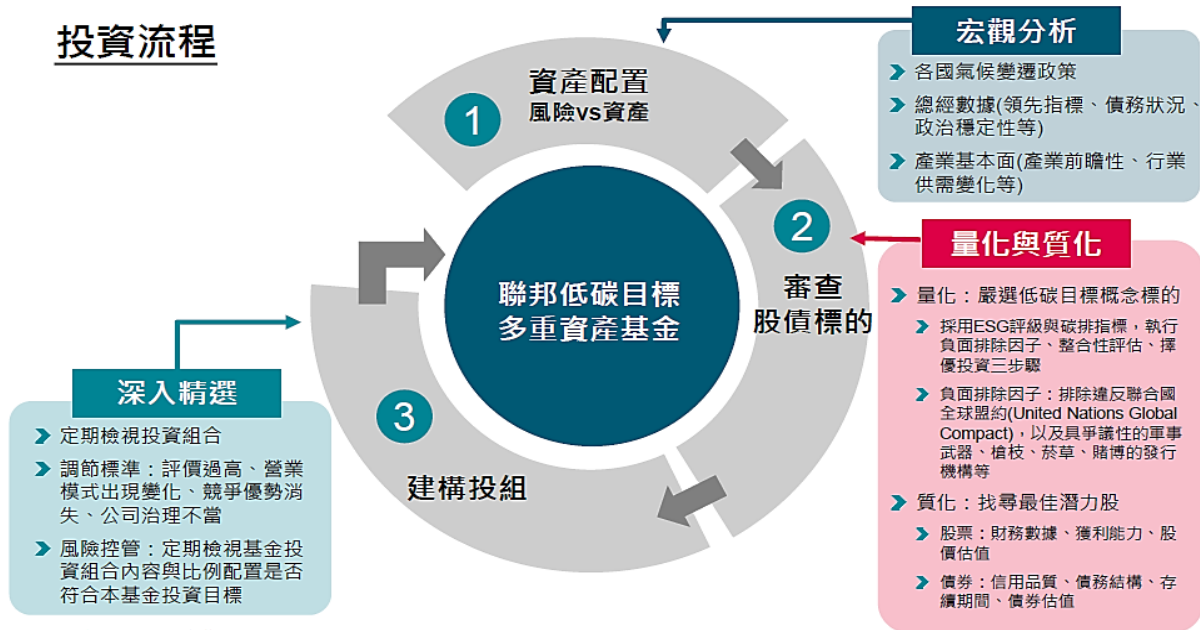
✧ 聯邦投信投資分析報告之分析基礎及根據，主要分為以下幾種情形：

- A. 經由經理人及研究員進行基本面分析，包含但不限於公司治理情形、善盡環境保護、產業概況、營運展望、獲利預估、財務狀況。
- B. 針對股票投資資產池 (Stock Pool) 之篩選標準，主要參考 MSCI 世界低碳目標指數 (MSCI ACWI Low Carbon Target Index)、「全球環境資訊研究中心 (CDP Worldwide)」所編製之碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project) 分數之權重，以及符合台灣證券交易所之公司治理中心所公告最近年度公司治理評鑑結果列為 50% 之公司。
- C. 針對債券型基金篩選規則，主要參考彭博 (Bloomberg) 資訊系統顯示，該債券為可持續發展債券 (Sustainability Bond) 或綠色債券 (Green Bond)，及該債券之發行人或保證人為 MSCI 世界低碳目標指數 (MSCI ACWI Low Carbon Target Index) 成分股範圍內。
- D. 檢視投資標的公司是否適當揭露其關於 ESG 議題之資訊，或參考第三方專業機構(如 Bloomberg、[臺灣集中保管結算所公司投資人關係整合 IR 平台](#)) 之 ESG 評級達平均值以上。
- E. 投資國內上市櫃公司評估被投資公司，經理人於撰寫投資報告或買賣交易時，會透過 CMONEY 資料庫檢視被投資公司是否製作與揭露企業社會責任報告書。若被投資公司涉及與 ESG 及氣候變遷議題相互違背之決策時，產生 ESG 相關風險下，投資團隊將主動與被投資公司進行溝通及互動，以確保被投資公司之政策不會與公司之永續理念背道而馳。

■ 投資風險控管機制：

投資標的排除負向爭議性之發行機構，包含違反聯合國全球盟約（United Nations Global Compact，簡稱 UNGC），以及具爭議性的軍事武器、槍枝、菸草、賭博的發行機構等。

投資流程



1.5 盡職治理有效性情形之揭露方式與頻率

聯邦投信於 2018 年 7 月 26 日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並於 2021 年 1 月 7 日完成更新遵循聲明內容。此外，為遵循臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理守則」，於 2021 年修訂「機構投資人盡職治理作業」內部控制制度，另透過「風控作業辦法」等內部管理規章，保障客戶與受益人之權益，包含但不限於投資決策中納入 ESG 評估，以及規範投資標的符合法令要求與風險衡量，以善盡機構投資人責任。

✧ 截至 2021 年 12 月底止，聯邦投信針對前揭「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之六項原則並未有無法遵循部分原則之情形。聯邦投信定期審查盡職治理相關內部規範，確保符合外部最新之法規命令。

聯邦投信年度機構投資人盡職治理報告是由法令遵循部彙整相關單位資料後執行報告撰寫，並於每年第二季末經董事會議決前一年度機構投資人盡職治理報告，並俟通過後於聯邦投信公司網站盡職治理專區揭露前一年度履行盡職治理之情形，揭露內容包含但不限於，盡職治理政策、利益衝突管理政策、投票政策、被投資公司之議合紀錄與出席被投資公司股東會之投票紀錄。

2. 利益衝突政策與管理

2.1 利益衝突政策

為確保本公司基於客戶或受益人之利益執行其業務，本公司公司治理實務守則、內部控制制度、內部人員管理規範及風控作業辦法中，訂有與利益衝突管理相關之規範，對於防範重大利益衝突事件具有有效性。

本公司建立利益衝突管理制度，以確保本公司負責人、全體員工，皆應基於履行客戶所交付責任與資金運用之最大利益執行業務；當有利益衝突發生(或有發生之虞)時，應以客戶之利益為優先考量，對於可能發生的利益衝突之態樣也予以妥適管理，主要之管理方式包括：教育宣導、交易控管、防火牆、職能區隔、合理薪酬及反賄絡等。

2.2 利益衝突管理

聯邦投信重視全體同仁道德操守，遇有利益衝突時，均善盡忠實義務原則及善良管理人之注意義務原則，以客戶之利益為優先考量原則，並審慎辨認釐清可能發生利益衝突之型態，落實內部控管、教育宣導、追蹤執行成效等措施，避免本公司及員工與客戶間有利益衝突態樣發生。

◇ 經評估聯邦投信於評估期間（2021/1/1-2021/12/31）截至 2021 年底，聯邦投信於盡職治理之範疇並無發生重大利益衝突事件。

■ 利益衝突對象範圍與態樣：

A. 聯邦投信與客戶或受益人間：

- 本公司是否有為其私利，而對客戶或受益人不利之決策與行動。
- 進行自有資金交易時，是否優先執行基金之買賣並將最佳價格分配予客戶。
- 是否公平對待所有客戶，以避免造成不同客戶間之利益衝突。

B. 機構投資人員工與客戶或受益人間：

- 本公司員工是否有為特定客戶或受益人之利益，而為對其他客戶、受益人或利害關係人不利之決策與行動。
- 經手人員從事被投資公司股票及依主管機關所規定之具股權性質之衍生性商品之個人投資理財行為時，其交易行為是否遵守本公司內部人員管理規範之限制規定，以避免發生利益衝突情事，且為每筆交易前，是否事前報經核准。
- 經手人員個人交易是否遵守持有期間或不得再行買入之限制；是否以特定人身分取得初次上市(櫃)及初次登錄興櫃股票，以避免利用職務之便獲取不當利益。
- 員工是否有與其他利益衝突之虞者間有不當之餽贈或利益輸送。
- 員工是否直接或間接收受或提供不當之金錢、餽贈、招待或其他利益，避免影響專業判斷能力與客觀執行職務。
- 同一基金經理人管理數個基金時，是否同時或同一日任意對同一支股票於不同基金間作買賣相反之投資決定，避免影響基金受益人權益。

■ 利益衝突管理方式：**A. 教育訓練：**

聯邦投信針對新進員工，舉辦法遵教育訓練，並依據內部人員管理規範簽具聲明書，使其知悉現行法令規定或公司管理政策。

為確保員工持續遵循本公司內控機制，除每月蒐集外部規範透過法令傳達方式，定期優化公司內部合規機制，並定期每半年執行全體員工之法遵教育訓練，以確保內部控制作業符合最新法令規範。

B. 程序監督管制：

聯邦投信建立「中央集中下單制度」，完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，落實職能區隔機制之「中國牆」制度，維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，以防止利益衝突或不法情事；並將投資決策及交易過程予以獨立。

C. 重大利益衝突事件彌補措施：

員工與客戶或受益人如有重大利益衝突事件之情形，可透過內外部管道，如公司官網、電子郵件等進行申訴或檢舉。

3. 議合實務情形揭露

3.1 議合揭露情形說明

聯邦投信遵守「機構投資人盡職治理」遵循聲明之承諾，投資國內上市櫃公司亦依照本公司所制定的政策「機構投資人盡職治理作業」內控制度，據以評估被投資公司是否符合相關之 ESG 議題，適當的與被投資公司對話與互動，致力於與被投資公司創造價值的同時，維護永續發展的理念。

■ 議合政策內容：

聯邦投信主要依循「機構投資人盡職治理」遵循聲明之「原則四」，揭露如下：

「原則四 適當與被投資公司對話及互動

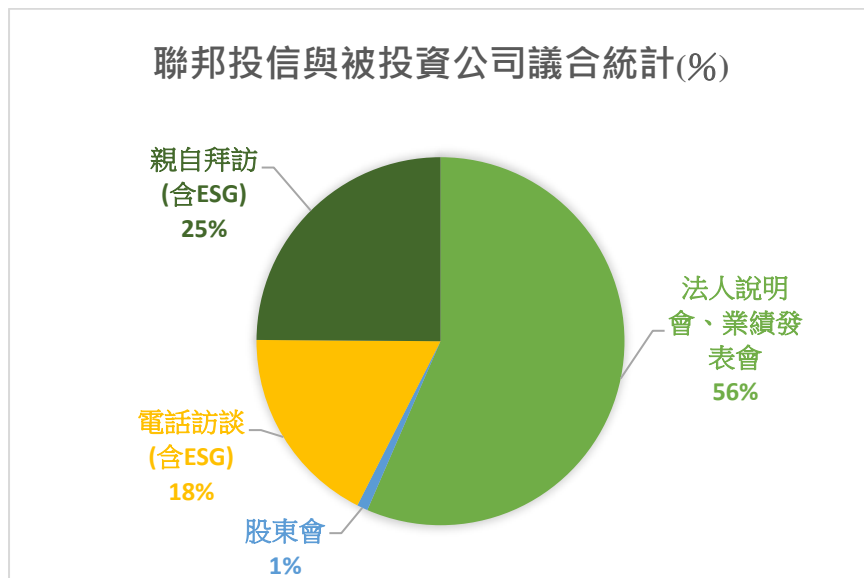
本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司每年透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。」

■ 適當與被投資公司對話及互動：

聯邦投信不定期派員參加被投資公司之法人說明會及產業研討會，與被投資公司經營階層對話與互動，藉由雙向溝通以期進一步了解被投資公司經營現況以及未來發展之機會與風險，並在能力範圍內提供相關善意之經營建議予被投資公司，期許被投資公司良性發展並善盡社會責任。被投資公司若在特定議題有損及其價值估計時，透過其發言體系之安排，與經營階層進行溝通及互動，俾利保障客戶及受益人之權益。

透過適當的與被投資公司對話與互動，例如法人研討會及股東會的方式與被投資公司持續互動，致力於與被投資公司創造價值，同時也能夠共同維護永續發展的理念，若不符 ESG 投資原則將列入觀察、檢視名單。

- 截至 2021 年底止，聯邦投信透過參與法人說明會、股東會、電話訪談或親自拜訪等方式，積極與被投資公司對話及互動，合計達 1204 次，其中涉及 ESG 議題平均約占 43%，各項比例統計如下圖所示：



3.2 互動議合 (Engagement) 個案執行

聯邦投信每季針對所持有之個股，透過個別拜訪、法人說明會或股東會的方式進行實地訪查，與被投資公司互動，並詢問相關指標。被投資公司若涉及與 ESG 議題相互違背之決策時，投資研究團隊將主動向被投資公司進行溝通及互動，以確保被投資公司之政策不會與永續理念背道而馳。

■ 案例背景及事實：

IC 載板 (IC substrate) 為印刷電路板產業之一環，亦係晶片封裝之關鍵性基礎材料。臺灣的載板製造廠商在全球資通訊產業，包含電腦、PC 產業、手機、網通、基地台和資料中心產業鏈中，具有不可或缺的角色。然而在載板的製造過程中，不論電鍍、蝕刻或清洗製程等環節，所產生之氣體或排放之廢水廢液均有造成環境汙染之可能。

■ 盡職治理評估：

聯邦投信基金經理人與研究員於拜訪 IC 載板製造廠商 (簡稱 K 公司) 時，即當面就先前該公司所發生過生產線意外造成之廠房爆管，導致生產線毀損與環境汙染議題，向被投資公司管理階層進行具體建議。

■ 互動議合內容：

建議 K 公司檢討生產流程，在可能發生意外之生產線加強防護措施外，並建議在各生產流程增加環保與廢料回收設備投資，雖然增加此類資本支出將使 K 公司成本提高，毛利率下降，但降低生產意外使產線運作更順暢，與回收廢料再利用所帶來之長遠效益、K 公司 ESG 整體形象之提升，將是百利而無一害。

■ 影響力及後續追蹤：

K 公司因此宣布提高其工安與環保設備之投資，並同意定期在與機構投資人會議上，向外界說明其在加強環保與工安所做出之努力與成果，並願意接受機構投資人之後續追蹤。聯邦投信持續追蹤被投資公司後續之 ESG 議題，觀察 K 公司於相對應的領域是否有進步。

3.3 持續關注被投資公司

本公司基於客戶、受益人或股東之總體利益，持續與被投資公司互動以評估投資目的、成本與效益及所關注特定議題之重大性，並依據所關注資訊之類型、程度與頻率進行評價分析，作為投資決策建立基礎。

■ 主要具體作法：

- A. 廣泛蒐集經濟、投資環境及各產業發展情況，以掌握被投資公司狀況；
- B. 本公司已將環境、社會及公司治理(ESG)納入投資流程考量因素，作為建立主要股票投資資產持之篩選標準；
- C. 參考各專業機構之投資評估報告、參訪被投資公司、參加相關議題研討會，以瞭解被投資公司相關活動；
- D. 透過適當的與被投資公司對話與互動，亦透過法人研討會及股東會的方式與被投資公司持續互動。

★ 截至 2021 年底止，聯邦投信並無被投資公司發生明顯公司治理缺失情況。

3.4 與其他投資者聯合行動

聯邦投信基於客戶、受益人或股東之總體利益，持續參與第三方機構（如 Bloomberg、MSCI、Moody's 等）不定時舉辦之有關 ESG 議題之研討會，包括線上座談會等。

為呼應政府提倡「綠色金融行動方案 2.0」，結合聯邦銀行、聯邦創投等聯邦集團資源，聯邦集團在信用卡及基金兩大金融商品加入了綠色及永續兩大元素，期望驅動正向循環的永續金融生態圈，創造金融、實體產業與社會環境三贏的局面。

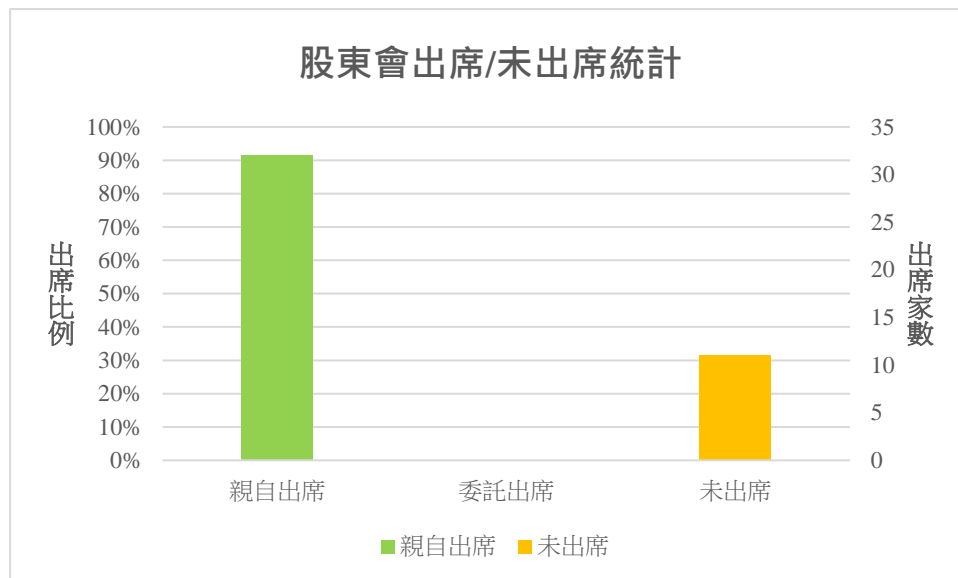
4. 投票政策與投票活動之揭露

4.1 投票活動

- 聯邦投信遵循證券投資信託事業管理規則公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 177 條公開發行公司出席股東會使用委託書規則。
- 聯邦投信股權之行使基於資金提供者之最大利益，除法令另有規定外，不得直接或間接參與被投資事業經營或不當之安排情勢。
- 聯邦投信於股東會投票前召集內部會議討論，決議如何行使表決權，是否發言及特定議案評估於行使投票權之前，評估各股東會議案，必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通。
- 聯邦投信股東會出席標準：
 - A. 本公司所經理之基金符合下列條件者，得不指派人員出席股東會：
 - 任一基金持有公開發行公司股份均未達 30 萬股且全部基金合計持有股份未達 100 萬股。
 - 任一基金持有採行電子投票制度之公開發行公司股份均未達該公司已發行股份總數萬分之一且全部基金合計持有股份未達萬分之三。
 - B. 本公司所經理之任一基金持有公開發行公司股份未達 1 千股者，得不向公開發行公司申請核發該基金持有股票之股東會開會通知及表決票，並得不行使該基金持有股票之投票表決權，但其股數應納入出席標準之計算。
 - C. 本公司出借基金持有之股票遇有公開發行公司召開股東會者，應基於專業判斷及受益人最大利益評估是否請求借券人提前還券，若經評估無需請求提前還券者，其股數不納入出席標準及指派外部人員標準之計算。
- 聯邦投信依據股東會開會地、表決權行使管道及議案內容決定股東會出席方式。如指派外部人員出席，須符合以下標準：
 - A. 對於本公司所經理之任一基金持有公開發行公司股份達 30 萬股以上或全部基金合計持有股份達 100 萬股以上者，於股東會無選舉董事、監察人議案時；或

- B. 於股東會有選舉董事、監察人議案，而其任一基金所持有股份均未達該公司已發行股份總數千分之五或 50 萬股時，得指派本公司以外之人員出席股東會。

■ 聯邦投信指派股東會出席之家數及門檻，說明如下：



◇ 未出席股東會之理由(基金持股數未達一定條件者依金管證投字第 1050015817 號令規定辦理):

- i. 任一證券投資信託基金持有公開發行公司股份均未達 30 萬股且全部證券投資信託基金合計持有股份未達 100 萬股。
- ii. 任一證券投資信託基金持有採行電子投票制度之公開發行公司股份均未達該公司已發行股份總數萬分之一且全部證券投資信託基金合計持有股份未達萬分之三。

4.2 投票政策

- 因應被投資公司股東會議之相關議案，聯邦投信應針對被投資公司經營狀況與特定議案進行討論。於事前評估股東會之議題與內容，並作成報告。
- 聯邦投信基於應盡之社會責任，關注被投資公司運作對環境之影響、公司治理相關議題以及其他所衍生之社會議題。

◆ 環境、社會議題：

為尊重被投資事業之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持；但對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案（如財報不實、董監酬勞不當等）、對環境或社會具負面影響之議案（如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等），原則不予支持。

◆ 公司治理議題：

原則上聯邦投信支持現任公司董事會提出董事、監察人候選人，若該公司經營階層有不健全經營而有損害公司或股東權益之虞者，應決議予以投廢票或反對票處理。

- 聯邦投信並非絕對支持經營階層所提出之每一項議案。對於股東會議事手冊中所提出之議案，如有下列情形，原則上，聯邦投信將分別予以表達支持或反對。

◆ 聯邦投信議案支持理由：

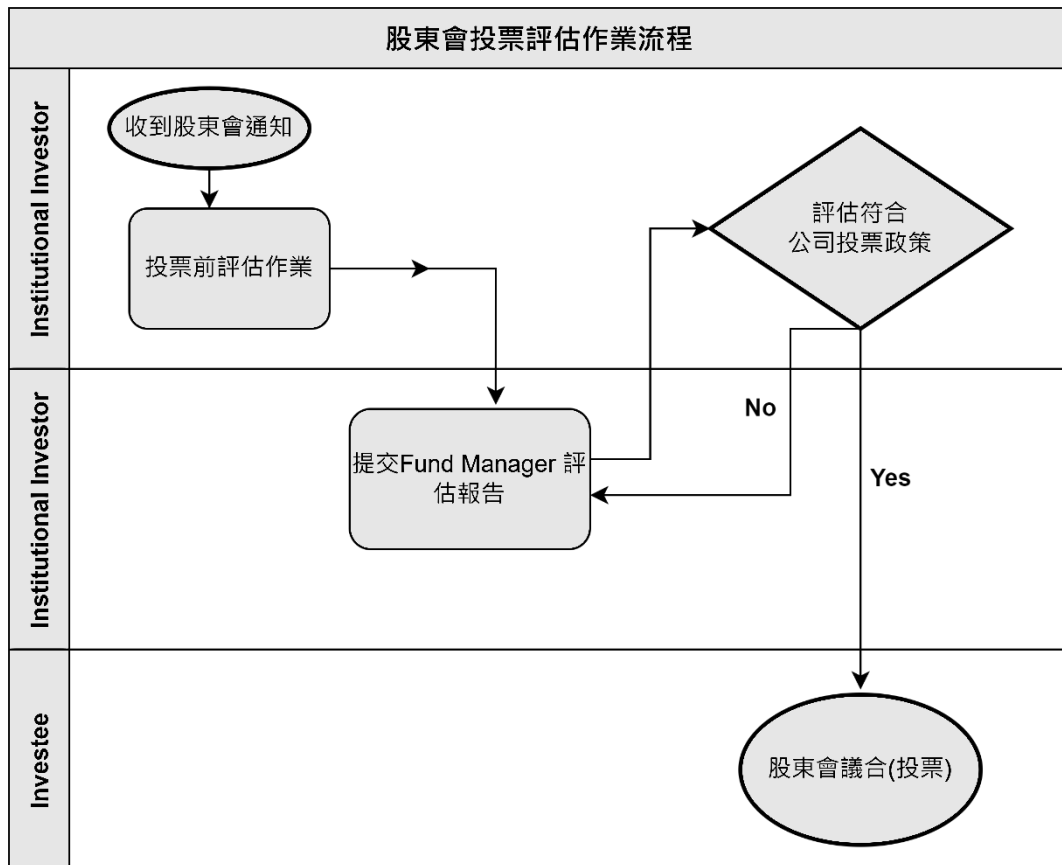
被投資公司於股東會中提出之議案，如符合下列性質，本公司原則上表達支持：

- A. 董事會成員朝多元化發展，或加強獨立董事功能，或增加獨立董事人數至董事總人數之三分之一，或由獨立董事組成功能性委員會如審計委員會及薪酬委員會等。
- B. 配合法令或相關規定公佈或修正進行之公司章程修訂案。
- C. 配合法令或相關規定公佈或修正進行之公司規章及內部作業準則修正案。

◆ 聯邦投信議案反對理由：

當本公司知悉被投資公司有下列情事發生時，因涉嫌財務報告揭露不實，或被投資公司漠視公司治理運作及企業社會責任，基於此可能，本公司對該公司所提財務報表及營業報告書承認案，原則上將予以反對：

- A. 於財務報表簽證會計師任期中無正當理由將其解任；
- B. 簽證會計師拒絕或無法依據會計師職業道德規範公報，出具獨立性聲明；
- C. 公司未依相關法令於年報中揭露公司治理運作情形之應記載事項，包含履行社會責任情形。



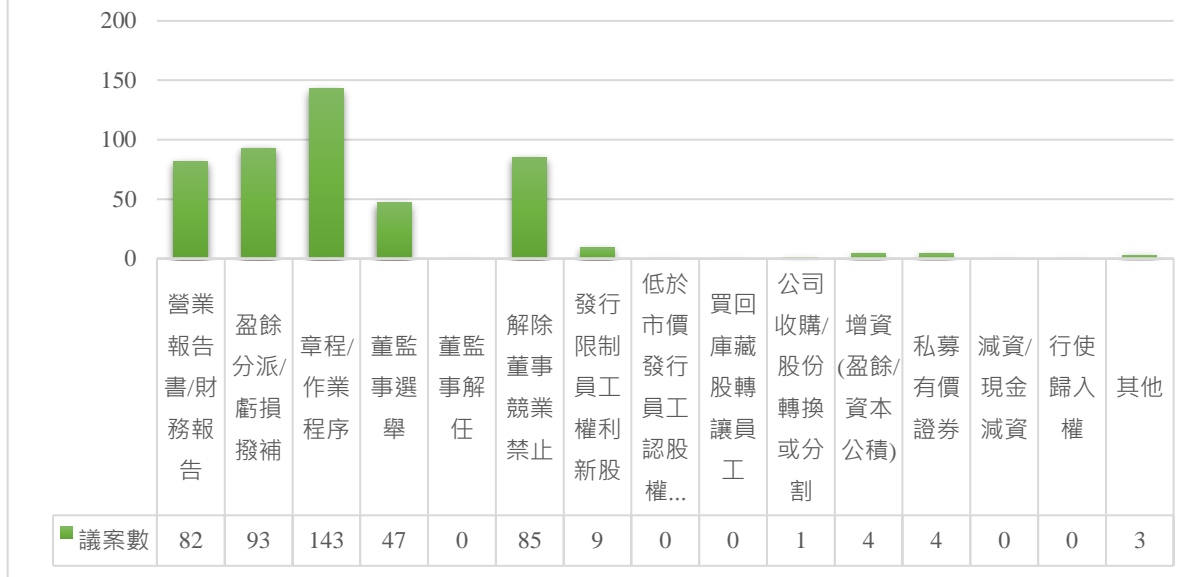
4.3 投票揭露

聯邦投信每年於公司官網「[機構投資人盡職治理專區](#)」揭露更新最近年度投票結果。2021 年聯邦投信參與投票議案數共計 471 案，其中承認或贊成 471 個議案，反對或棄權為 0 個議案數。聯邦投信皆自行參與投票表決，並無使用代理投票服務，目前皆由投資研究處專業經理人及交易部進行投票前議案分析、投票服務及電子投票方式。

依議案性質分析，參與被投資公司之股東會議案主要係以公司治理議題（Governance Issue）為主。

聯邦投信已於 2021 年起加強 ESG 議題之投資分析流程，以及對於被投資公司之議合 ESG 活動持續關注，並適時表達機構投資人之意見與發揮影響力。

股東會投票議案性質統計



聯邦投信 110 年度參與被投資公司股東會投票彙總表

序號	股東會議案	承認或贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
1	營業報告書及財務報告之承認	82	100%	0	0%	0	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	93	100%	0	0%	0	0%
3	章程或作業程序修訂	143	100%	0	0%	0	0%
4	董監事選舉	47	100%	0	0%	0	0%
5	董監事解任	0	0%	0	0%	0	0%
6	解除董事競業禁止	85	100%	0	0%	0	0%
7	發行限制員工權利新股	9	100%	0	0%	0	0%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0%	0	0%	0	0%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0%	0	0%	0	0%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	100%	0	0%	0	0%
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	4	100%	0	0%	0	0%

序 號	股東會議案	承認或贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
12	私募有價證券	4	100%	0	0%	0	0%
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0%	0	0%	0	0%
14	行使歸入權	0	0%	0	0%	0	0%
15	其他	3	100%	0	0%	0	0%
合計		471	100%	0	0%	0	0%

◇ 股東會議案數之統計，係按聯邦投信經理之所有基金分別行使及統計計算。

5. 盡職治理聯繫資訊

關於聯邦投信之盡職治理相關資訊，如有任何建議或諮詢事項，歡迎參考以下資訊：

【一般事項】如您為客戶或受益人，請洽詢：

客戶服務部 (CLIENT SERVICES)

電話：+886 2 2509 1088

E-mail：usitc.cs@usitc.com.tw

【投資事項】如您為被投資公司或機構投資人，請洽詢：

投資研究處 (INVESTMENT RESEARCH)

電話：+886 2 2509 1088 (由專人轉接)

E-mail：Dept01@usitc.com.tw

聯邦證券投資信託股份有限公司

UNION SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD.

台北市中山區南京東路二段 137 號 6 樓

6F, No. 137, Sec. 2, Nanjing E. Road, Taipei City 10485, Taiwan

<https://www.usitc.com.tw/>

聯邦證券投資信託股份有限公司

2021 年股東會投票紀錄（逐公司、逐議案揭露）

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由（決議事項）	決議結果	反對/棄權原因
1314	中石化	2021/05/28	1. 承認本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			3. 擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。	承認或贊成	
			4. 改選本公司第二十二屆董事案。	承認或贊成	
			5. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成	
2303	聯電	2021/06/08	1. 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	
			2. 本公司一〇九年度盈餘分派表	承認或贊成	
			3. 擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債	承認或贊成	
			4. 選舉本公司第十五屆董事	承認或贊成	
2327	國巨	2021/06/03	1. 本公司一〇九年度決算表冊案。	承認或贊成	
			2. 本公司一〇九年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案。	承認或贊成	
			3. 擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成	
			4. 選舉第 13 屆董事	承認或贊成	
			5. 本公司董事競業禁止之免除案。	承認或贊成	
2330	台積電	2021/06/08	1. 承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表	承認或贊成	
			2. 核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案	承認或贊成	
			3. 請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」	承認或贊成	

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由（決議事項）	決議結果	反對/棄權原因
			4. 改選十名董事（含六名獨立董事）	承認或贊成	
2344	華邦電	2021/06/22	1. 承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成	
			2. 承認本公司民國 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			3. 討論修正本公司規章案。	承認或贊成	
			4. 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。	承認或贊成	
2368	金像電	2021/06/10	1. 承認一〇九年度決算表冊	承認或贊成	
			2. 承認一〇九年度盈餘分配案	承認或贊成	
			3. 修改章程案	承認或贊成	
			4. 改選本公司董事 9 人(含獨立董事 3 人)案	承認或贊成	
			5. 解除本公司部分新任董事競業禁止限制案	承認或贊成	
2383	台光電	2021/05/28	1. 承認 109 年度決算表冊	承認或贊成	
			2. 承認 109 年度盈餘分派案	承認或贊成	
			3. 本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成	
			4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成	
			5. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	承認或贊成	
			6. 本公司「董事選舉辦法」修訂案。	承認或贊成	
2454	聯發科	2021/06/10	1. 承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認民國一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			3. 討論資本公積發放現金案。	承認或贊成	
			4. 討論本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成	
			5. 改選第九屆董事（含獨立董事）案。	承認或贊成	
			6. 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	承認或贊成	

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由（決議事項）	決議結果	反對/棄權原因
2456	奇力新	2021/06/04	1. 承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認民國一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			3. 本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。	承認或贊成	
			4. 本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成	
			5. 增訂本公司「董事選任程序」案。	承認或贊成	
			6. 董事及獨立董事全面改選案。	承認或贊成	
			7. 解除本公司新任董事競業禁止案。	承認或贊成	
3006	晶豪科	2021/06/16	1. 承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認 109 年度盈餘分派議案。	承認或贊成	
			3. 討論修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成	
			4. 討論修正本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成	
			5. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成	
3034	聯詠	2021/06/08	1. 承認本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認本公司民國一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			3. 擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。	承認或贊成	
			4. 選舉本公司第九屆八名董事案(含三位獨立董事)	承認或贊成	
3152	璟德	2021/06/16	1. 承認 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			3. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	承認或贊成	
3189	景碩	2021/05/28	1. 承認本公司 109 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			3. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成	

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由（決議事項）	決議結果	反對/棄權原因
			4. 全面改選董事案。	承認或贊成	
			5. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成	
3260	威剛	2021/06/28	1. 承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	
			2. 承認本公司民國 109 年度盈餘分配案	承認或贊成	
			3. 修訂「公司章程」	承認或贊成	
			4. 修訂「股東會議事規則」	承認或贊成	
			5. 修訂「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成	
			6. 第 8 屆獨立董事補選案	承認或贊成	
			7. 解除新任獨立董事之競業禁止限制	承認或贊成	
3264	欣銓	2021/05/27	1. 承認 109 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	
			2. 承認 109 年度盈餘分派案	承認或贊成	
3324	雙鴻	2021/06/10	1. 承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			3. 修訂「公司章程」案。	承認或贊成	
			4. 修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成	
			5. 修訂暨更名「董事及監察人選舉辦法」案。	承認或贊成	
			6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成	
			7. 修訂「背書保證作業程序」案。	承認或贊成	
			8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成	
			9. 選舉第九屆董事	承認或贊成	
			10. 解除新任董事及其代表人競業之限制案	承認或贊成	
3376	新日興	2021/06/16	1. 承認 109 年度財務報表及營業報告書案。	承認或贊成	

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由（決議事項）	決議結果	反對/棄權原因
			2. 承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			3. 討論資本公積發放現金案	承認或贊成	
3529	力旺	2021/06/10	1. 承認本公司 109 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			2. 承認本公司 109 年度盈餘分配案	承認或贊成	
			3. 本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	承認或贊成	
			4. 修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	
			5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成	
			6. 解除本公司第八屆董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	
			7. 選舉本公司第八屆董事案	承認或贊成	
3533	嘉澤	2021/06/22	1. 承認一百零九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認一百零九年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成	
			4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成	
			5. 修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。	承認或贊成	
			6. 修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案。	承認或贊成	
			7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	承認或贊成	
			8. 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。	承認或贊成	
			9. 改選本公司董事案	承認或贊成	
3665	貿聯-KY	2021/06/17	1. 承認 109 年度決算表冊案。	承認或贊成	
			2. 承認 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成	
			4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成	

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由（決議事項）	決議結果	反對/棄權原因
			5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。	承認或贊成	
			6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成	
			7. 本公司擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	承認或贊成	
			8. 本公司全面改選董事案。	承認或贊成	
			9. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成	
3675	德微	2021/06/28	1. 承認民國一〇九年度營業報告書及個體財務報表（含合併財務報表）案	承認或贊成	
			2. 承認民國一〇九年度盈餘分配案	承認或贊成	
4536	拓凱	2021/05/26	1. 承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認本公司民國 109 年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			3. 本公司【董事選舉辦法】部份條文修正案。	承認或贊成	
			4. 本公司【股東會議事規則】部份條文修正案。	承認或贊成	
4551	智伸科	2021/06/28	1. 承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認一〇九年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			3. 修正「股東會議事規則」部份條文案。	承認或贊成	
			4. 修正「董事選任程序」條文案。	承認或贊成	
5289	宜鼎	2021/05/31	1. 承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成	
			3. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成	
			4. 解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成	
			5. 選舉第七屆董事（含獨立董事）	承認或贊成	
6271	同欣電	2021/06/07	1. 承認本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由（決議事項）	決議結果	反對/棄權原因
			2. 承認本公司 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			3. 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	承認或贊成	
			4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成	
6488	環球晶	2021/06/22	1. 承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	承認或贊成	
			2. 修訂「董事選舉辦法」案。	承認或贊成	
			3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	承認或贊成	
			4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成	
			5. 為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。	承認或贊成	
			6. 全面改選董事案。	承認或贊成	
			7. 解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成	
6505	台塑化	2021/06/17	1. 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案。	承認或贊成	
			2. 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。	承認或贊成	
			3. 為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請公決案。	承認或贊成	
			4. 改選全體董事	承認或贊成	
6643	M31	2021/05/27	1. 承認民國 109 年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			2. 承認民國 109 年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			3. 修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成	
			4. 本公司擬發行「限制員工權利新股」案。	承認或贊成	
			5. 本公司補選第四屆董事乙席案。	承認或贊成	
			6. 解除本公司新選及現任董事及其代表人競業禁止案。	承認或贊成	
6732	昇佳電子	2021/06/22	1. 承認一〇九年度財務報表及營業報告書案。	承認或贊成	

證券代號	證券名稱	股東會日期	議案案由（決議事項）	決議結果	反對/棄權原因
			2. 承認一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			3. 修訂本公司【公司章程】案。	承認或贊成	
			4. 修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。	承認或贊成	
			5. 訂定本公司【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】案。	承認或贊成	
			6. 修訂本公司【董事選任程序】案。	承認或贊成	
			7. 修訂本公司【從事衍生性商品交易處理程序】案。	承認或贊成	
8016	矽創	2021/06/23	1. 承認一〇九年度財務報表及營業報告書案。	承認或贊成	
			2. 承認一〇九年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成	
			4. 修訂「從事衍生性商品處理程序」案。	承認或贊成	
			5. 選任本公司第十屆董事案。	承認或贊成	
			6. 解除新任董事及其代表人競業限制案。	承認或贊成	
9910	豐泰	2021/06/18	1. 2020 年度財務報表暨營業報告書承認案。	承認或贊成	
			2. 2020 年度盈餘分配表承認案。	承認或贊成	
			3. 修正「董事選舉辦法」案。	承認或贊成	
			4. 改選本公司董事案	承認或贊成	
			5. 解除本公司新任董事競業之限制案。	承認或贊成	
2456	奇力新	2021/09/07	1. 本公司擬以股份轉換方式成為國巨股份有限公司百分之百子公司案。	承認或贊成	
			2. 本公司擬終止上市、撤銷公開發行案。	承認或贊成	
9938	百和	2021/10/27	1. 本公司間接持股之子公司無錫百和織造股份有限公司擬辦理首次公開發行人民幣普通股股票並申請在海外證券交易所上市案。	承認或贊成	