

聯邦證券投資信託股份有限公司

111 年度出席股東會與投票情形

(截至 111 年 8 月 31 日召開之股東會所有投票紀錄)

本公司經理之所有基金 111 年度出席股東會及投票情形彙總揭露如下表：

(1). 出席／未出席情形：

親自出席股東會之公司家數	委託出席股東會之公司家數	未出席股東會之公司家數	未出席股東會之理由
28	0	12	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
合計家次：40 家			1. 任一證券投資信託基金持有公開發行公司股份均未達三十萬股且全部證券投資信託基金合計持有股份未達一百萬股。 2. 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。

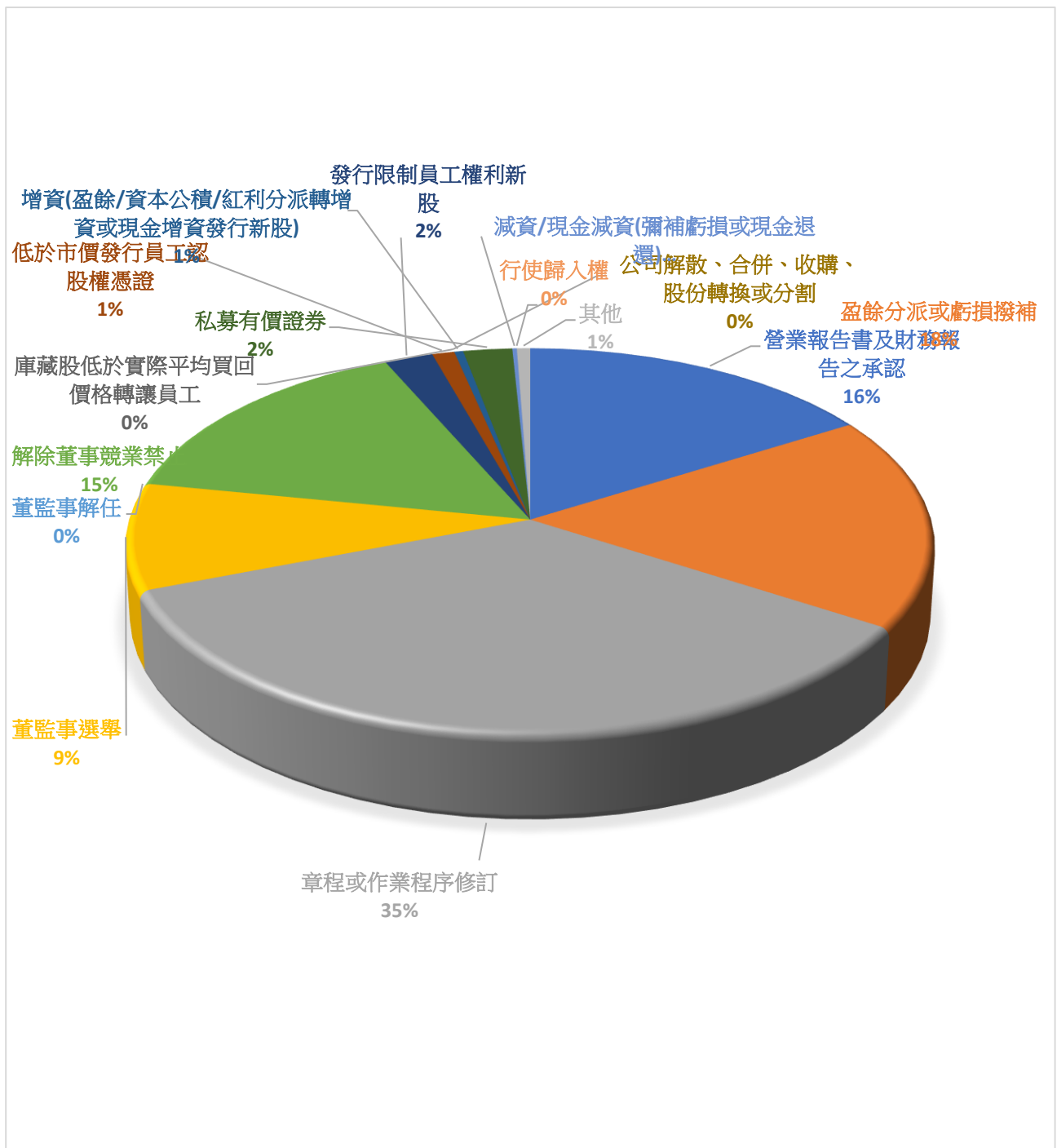
【註：同一家公司同一年召開股東會及股東臨時會者，以一家計。】

(2). 投票情形：

序號	股東會議案(*註 2)	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	81	100%	0	0%	0	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	90	100%	0	0%	0	0%
3	章程或作業程序修訂	176	100%	0	0%	0	0%
4	董監事選舉	45	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	77	100%	0	0%	0	0%
7	發行限制員工權利新股	11	100%	0	0%	0	0%
8	低於市價發行員工認股權憑證	5	100%	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	0	0%	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)	2	100%	0	0%	0	0%

12	私募有價證券	11	100%	0	0%	0	0%
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	1	100%	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		502	100%	0	0%	0	0%

【註：股東會議案數，係按本公司經理之所有基金分別行使及統計計算。】



聯邦證券投資信託股份有限公司

111 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	決議結果	反對/棄權原因
1305	華夏	111/5/30	110 年度會計表冊案。	承認或贊成	
			董事競業許可案。	承認或贊成	
			110 年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			改選董事九人。	承認或贊成	
			「取得或處分資產處理程序」修正案。	承認或贊成	
2002	中鋼	111/6/17	討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成	
			討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited 及 Formosa Ha Tinh Steel Corporation 相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成	
			承認本公司 110 年度營業報告書、財務報告案。	承認或贊成	
			討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成	
			討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成	

			選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。	承認或贊成	
			討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成	
			本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	承認或贊成	
			討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成	
			承認本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	承認或贊成	
2233	宇隆	111/6/30	承認本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成	
			本公司董事(含獨立董事)改選案。	承認或贊成	
			討論修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成	
			承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			解除本公司新任董事競業禁止限制案。	承認或贊成	
			討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。	承認或贊成	
2233	宇隆	111/8/31	全面改選董事(含獨立董事)案。	承認或贊成	
			解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成	

2303	聯電	111/5/27	本公司110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成	
			擬發行限制員工權利新股。	承認或贊成	
			本公司110年度盈餘分派表。	承認或贊成	
			擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	承認或贊成	
			本公司擬以資本公積發放現金。	承認或贊成	
2344	華邦電	111/5/31	承認本公司民國110年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(法人董事代表人：蘇源茂先生)	承認或贊成	
			討論修正本公司公司章程案。	承認或贊成	
			討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：徐善可先生)	承認或贊成	
			討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：馬維欣女士)	承認或贊成	
			承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。	承認或贊成	
			討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：許介立先生)	承認或贊成	
討論修正本公司規章案： (1)取得或處分資產處理程序(2)股東會議事規則。	承認或贊成				
2368	金像電	111/6/8	現金減資案。	承認或贊成	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成	
			110年度盈餘分配案。	承認或贊成	

			修訂章程案。	承認或贊成	
			110年度決算表冊。	承認或贊成	
2383	台光電	111/5/26	本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成	
			本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成	
			本公司第十二屆董事選舉案。	承認或贊成	
			110年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	承認或贊成	
			110年度決算表冊。	承認或贊成	
			解除本公司董事競業禁止案。	承認或贊成	
3006	晶豪科	111/6/15	討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成	
			承認110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			討論解除新任董事競業之限制案。	承認或贊成	
			討論修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成	
			選舉第九屆董事。	承認或贊成	
			承認110年度盈餘分派議案。	承認或贊成	
3017	奇鉉	111/6/17	修訂「公司章程」案	承認或贊成	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	
			全面改選董事案	承認或贊成	
			承認110年度盈餘分配案	承認或贊成	
			發行低於市價之員工認股權憑證案	承認或贊成	

			修訂「董事選任程序」案	承認或贊成	
			承認110年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	
			解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	
3035	智原	111/5/24	修正本公司「公司章程」案。	承認或贊成	
			修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成	
			民國110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。	承認或贊成	
			修正本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成	
			修正本公司「董事選舉辦法」案。	承認或贊成	
			民國110年度盈餘分派案。	承認或贊成	
修正本公司「背書保證處理程序」案。	承認或贊成				
3042	晶技	111/5/31	110年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成	
			修訂「董事選任程序」案。	承認或贊成	
			全面改選董事案。	承認或贊成	
			110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成	
			解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成	
修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成				

3189	景碩	111/5/27	本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			本公司發行限制員工權利新股案。	承認或贊成	
			修訂本公司「公司章程」案。	承認或贊成	
			本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	承認或贊成	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成	
3443	創意	111/5/19	承認本公司民國110年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			補選獨立董事兩席。	承認或贊成	
			承認本公司民國110年度財務報表及營業報告書。	承認或贊成	
3526	凡甲	111/6/23	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成	
			110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	承認或贊成	
			110年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成	
			擬以資本公積發放現金案。	承認或贊成	
3529	力旺	111/6/15	本公司110年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			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	
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	
			本公司第八屆董事補選乙席案	承認或贊成	
			解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成	

			本公司110年度盈餘分配案	承認或贊成	
			修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	
3653	健策	111/6/8	承認110年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			修正「公司章程」案。	承認或贊成	
			修正「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成	
			全面改選董事（含獨立董事）案。	承認或贊成	
			解除新任董事及其代表人競業限制案。	承認或贊成	
			承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。	承認或贊成	
			討論辦理盈餘轉增資發行新股案。	承認或贊成	
			修正「股東會議事規則」案。	承認或贊成	
3675	德微	111/5/16	民國110年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案	承認或贊成	
			公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案	承認或贊成	
			民國110年度盈餘分配案	承認或贊成	
3714	富采	111/5/31	辦理111年度現金增資發行私募普通股。	承認或贊成	
			修正本公司章程部分條文。	承認或贊成	
			110年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。	承認或贊成	
			110年度營業報告書及財務報表。	承認或贊成	
			同意董事競業許可。	承認或贊成	

4966	譜瑞-KY	111/6/15	核准修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	承認或贊成	
			承認西元2021年度營業報告書案。	承認或贊成	
			承認西元2021年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			核准修訂本公司股東會議事規則案。	承認或贊成	
			改選董事(含獨立董事)案。	承認或贊成	
			核准修訂本公司章程案。	承認或贊成	
			承認西元2021年度合併財務報表案。	承認或贊成	
5388	中磊	111/6/8	擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案	承認或贊成	
			全面改選董事案	承認或贊成	
			民國110年度盈餘分配案	承認或贊成	
			修訂「取得或處分資產處理作業程序」案	承認或贊成	
			民國110年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			解除董事及其代表人競業行為限制案	承認或贊成	
6271	同欣電	111/6/8	本公司資本結構調整案。	承認或贊成	
			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	
			本公司董事全面改選案。	承認或贊成	
			本公司110年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成	
			本公司110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	

			修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認或贊成	
			擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	承認或贊成	
6284	佳邦	111/6/14	110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			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	
			修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認或贊成	
			110年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			解除董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認或贊成	
			資本公積發放現金案。	承認或贊成	
			修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成	
6415	矽力-KY	111/5/27	2021年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			修訂「取得或處分資產處理程序」案。	承認或贊成	
			選舉第四屆董事七名（含三名獨立董事）。	承認或贊成	
			解除董事競業限制案。	承認或贊成	
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成	
			2021年度營業報告書及合併財務報表案。	承認或贊成	
			發行限制員工權利新股案。	承認或贊成	
8046	南電	111/5/27	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案	承認或贊成	
			為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案	承認或贊成	
			為擬修正本公司章程，請公決案	承認或贊成	

			為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案	承認或贊成	
8210	勤誠	111/5/31	承認110年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			本公司「股東會議事規則」修訂案。	承認或贊成	
			本公司「公司章程」修訂案。	承認或贊成	
			承認110年度營業報告書暨財務報表案。	承認或贊成	
			解除本公司董事競業禁止限制案。	承認或贊成	
			本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。	承認或贊成	
8255	朋程	111/5/27	修訂「股東會議事規則」案。	承認或贊成	
			110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			解除新任董事競業禁止之限制案。	承認或贊成	
			擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	承認或贊成	
			110年度盈餘分配案。	承認或贊成	
			修訂「公司章程」案。	承認或贊成	
8299	群聯	111/5/24	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。	承認或贊成	
			補選本公司董事一席案。	承認或贊成	
			本公司民國110年度盈餘分配案。	承認或贊成	

			修訂本公司「公司章程」部份條文案。	承認或贊成	
			修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	承認或贊成	
			本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			本公司辦理私募普通股案。	承認或贊成	
8358	金居	111/6/21	修訂「公司章程」部分條文案。	承認或贊成	
			修訂「股東會議事規則」部分條文案。	承認或贊成	
			選舉第9屆董事7席及獨立董事3席。	承認或贊成	
			承認110年度盈餘分派案。	承認或贊成	
			修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認或贊成	
			承認110年度營業報告書及財務報表案。	承認或贊成	
			解除董事及其代表人競業禁止案。	承認或贊成	