

聯邦投信 2022 股東會投票紀錄

UNION SECURITIES INVESTMENT TRUST

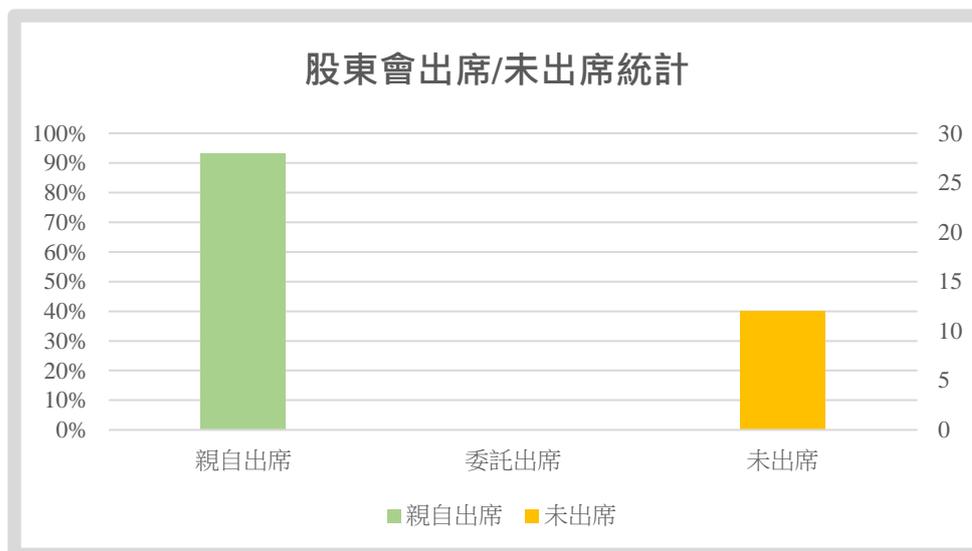
UNION SECURITIES INVESTMENT TRUST

2023/6/27

1. 投票政策與投票活動之揭露

1.1 投票政策

- 聯邦投信遵循《證券投資信託事業管理規則》及《公開發行公司出席股東會使用委託書規則》關於基金持有股票之投票表決權相關規定；本公司投票活動除依據現行之《股東會委託書管理作業程序》之內部控制制度外，為強化投票前之評估標準與程序，並於 2023 年增訂《基金出席股東會暨行使表決權投票政策》內部規範，作為實際作業於執行投票揭露之判斷標準。
- 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事。
- 聯邦投信於被投資公司股東會投票前進行評估，決議如何行使表決權，是否發言及評估各股東會重大議案內容，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。
- 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：
 - 親自出席（包含電子投票）股東會家數：28 家
 - 未出席股東會家數：12 家



- ◇ 同一家公司同一年召開股東會及股東臨時會者，以一家計。
- ◇ 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。

1.2 投票活動及議案評估

- 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「基金出席股東會會前評估分析報告」。
 - ◆ 檢視交易相關之重大爭議或負面新聞，評估對於被投資公司營運之影響；
 - ◆ 檢視重大股權交易，評估對被投資公司未來營運或既有股東持股可能產生之影響。
- 聯邦投信基於應盡之機構投資人責任，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：**
為尊重被投資公司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或未符合 ESG 原則等議案，例如，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被投資公司提出之董事、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，違反公司治理議案（如財報不實、董監酬勞不當等），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、反對或棄權。

◆ 聯邦投信議案支持理由：

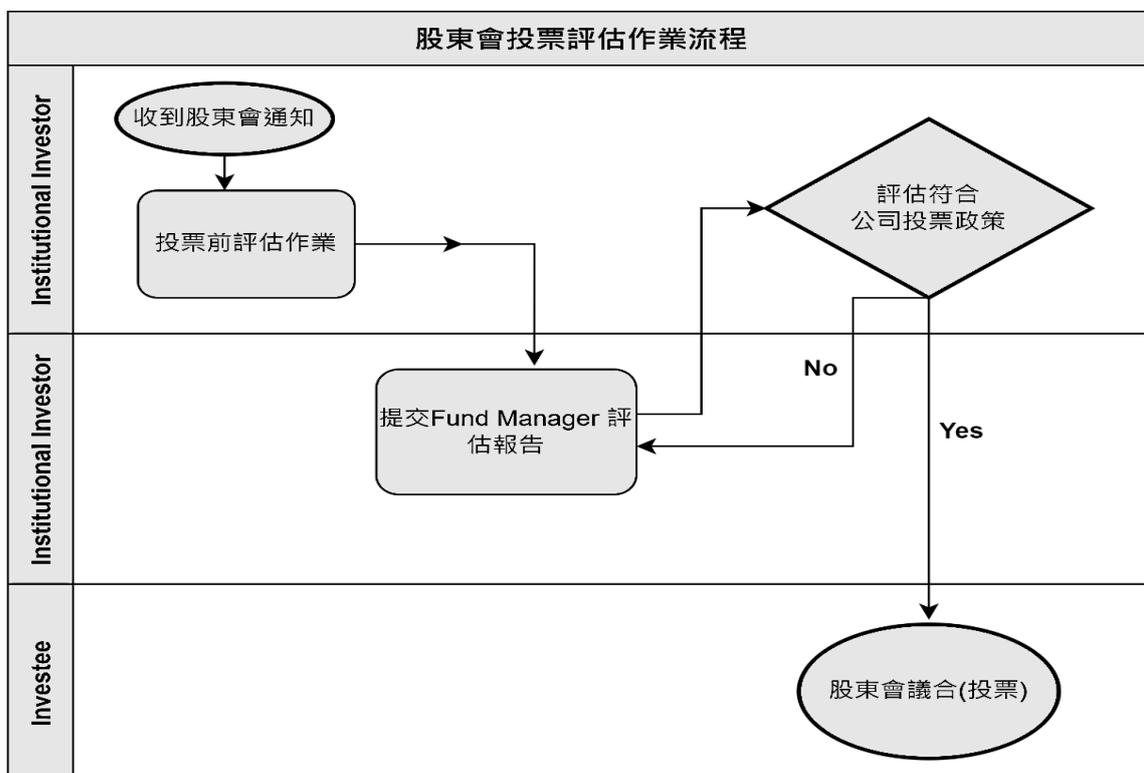
被投資公司於股東會中提出之議案，如符合下列性質，本公司原則上表達支持：

- 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。

◆ 聯邦投信議案反對或棄權理由：

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，本公司對被投資公司所提股東會議案，原則上將予以反對或棄權：

- 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；
- D. 公司有經營權爭議之事實或疑慮；
- E. 未揭露公司治理運作情形之應記載事項，包含永續發展執行情形。



1.3 投票紀錄揭露

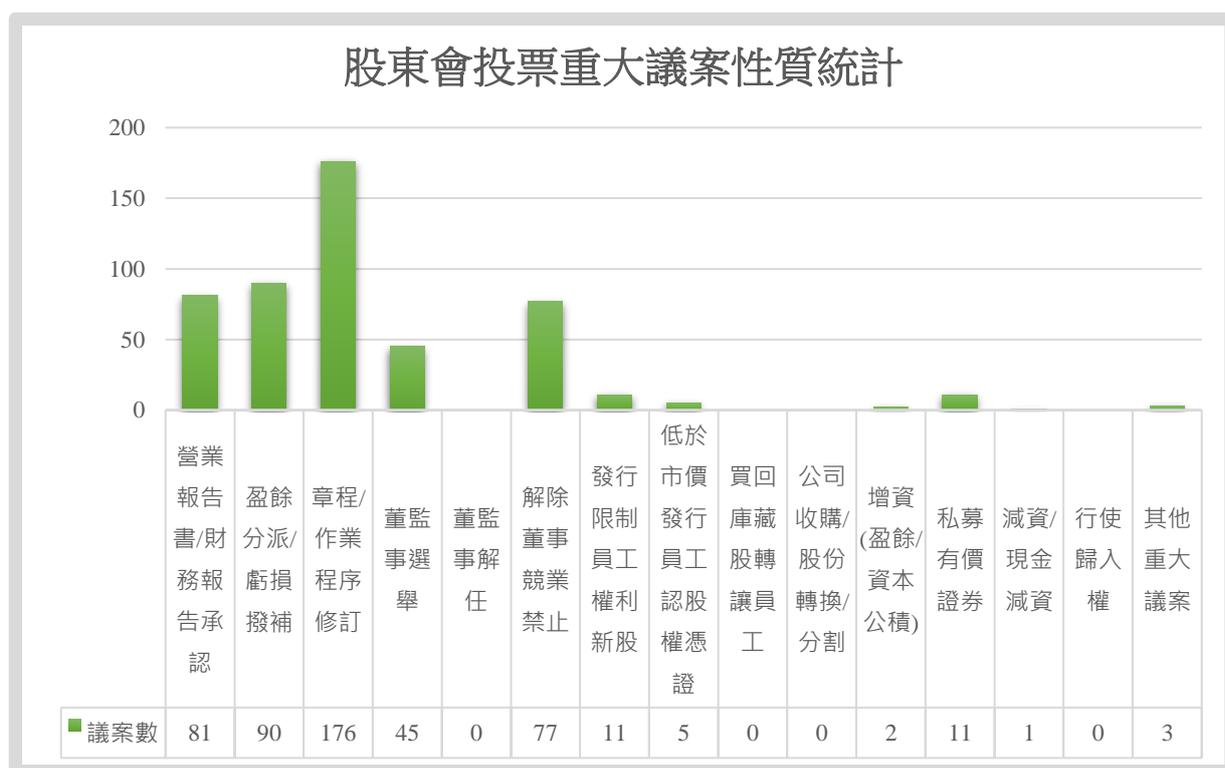
聯邦投信每年於公司官網「[機構投資人盡職治理專區](#)」揭露更新最近年度投票結果。聯邦投信皆自行參與投票表決，並無使用代理投票服務，目前皆由投資研究處專業經理人及交易部進行投票前議案分析、投票服務及電子投票方式。

聯邦投信自 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。

■ 聯邦投信 2022 年聯邦投信參與投票議案數，說明如下：

- 承認或贊成：502 個議案；
- 反對或棄權：0 個議案數。

■ 依議案性質涉及 ESG 議題分析，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。



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：usitc.cs@usitc.com.tw

【網站揭露】關於盡職治理相關資訊，可參考以下網頁：

- 可於[聯邦投信網站首頁](#)之盡職治理專區，簡便且迅速找到盡職治理頁面。
- 進入[盡職治理專區](#)後，可取得盡職治理守則遵循聲明、盡職治理報告、年度股東會投票紀錄及議合紀錄。

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

2022 年股東會投票紀錄 (逐公司、逐議案揭露)

證券名稱	證券代號	股東會日期	議案案由 (決議事項)	決議結果	反對/棄權原因
德微	3675	2022/05/16	1. 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	
			2. 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	
			3. 民國 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	
創意	3443	2022/05/19	1. 承認本公司民國 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	
			2. 補選獨立董事兩席	承認或贊成	
			3. 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	
智原	3035	2022/05/24	1. 修正本公司「公司章程」案	承認或贊成	
			2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	
			3. 民國 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			4. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成	
			5. 修正本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	
			6. 修正本公司「董事選舉辦法」案	承認或贊成	
			7. 民國 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	
			8. 修正本公司「背書保證處理程序」案	承認或贊成	
群聯	8299	2022/05/24	1. 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	
			2. 補選本公司董事一席案	承認或贊成	
			3. 本公司民國 110 年度盈餘分配案	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「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	
			6. 本公司民國 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			7. 本公司辦理私募普通股案	承認或贊成	

證券名稱	證券代號	股東會日期	議案案由(決議事項)	決議結果	反對/棄權原因
台光電	2383	2022/05/26	1. 本公司「公司章程」修訂案	承認或贊成	
			2. 本公司「股東會議事規則」修訂案	承認或贊成	
			3. 本公司第十二屆董事選舉案	承認或贊成	
			4. 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	
			5. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	承認或贊成	
			6. 110 年度決算表冊	承認或贊成	
			7. 解除本公司董事競業禁止案	承認或贊成	
聯電	2303	2022/05/27	1. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	
			2. 擬發行限制員工權利新股	承認或贊成	
			3. 本公司 110 年度盈餘分派表	承認或贊成	
			4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成	
			5. 本公司擬以資本公積發放現金	承認或贊成	
景碩	3189	2022/05/27	1. 本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	
			2. 本公司發行限制員工權利新股案	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 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	
			5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	
矽力-KY	6415	2022/05/27	1. 2021 年度盈餘分派案	承認或贊成	
			2. 修訂「取得或處分資產處理程序」	承認或贊成	
			3. 選舉第四屆董事七名(含三名獨立董事)	承認或贊成	
			4. 解除董事競業限制案	承認或贊成	
			5. 修訂「公司章程」案	承認或贊成	
			6. 2021 年度營業報告書及合併財務報表案	承認或贊成	
			7. 發行限制員工權利新股案	承認或贊成	
南電	8046	2022/05/27	1. 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	

證券名稱	證券代號	股東會日期	議案案由 (決議事項)	決議結果	反對/棄權原因
			2. 為依法提出本公司 110 年度決算表冊，請承認案	承認或贊成	
			3. 為擬修正本公司章程，請公決案	承認或贊成	
			4. 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	
朋程	8255	2022/05/27	1. 修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	
			2. 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			3. 解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	
			4. 擬發行低於市價之員工認股權憑證案	承認或贊成	
			5. 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	
			6. 修訂「公司章程」案	承認或贊成	
			7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	
			8. 全面改選第九屆董事案	承認或贊成	
華夏	1305	2022/5/30	1. 110 年度會計表冊案	承認或贊成	
			2. 董事競業許可案	承認或贊成	
			3. 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	
			4. 改選董事九人	承認或贊成	
			5. 「取得或處分資產處理程序」修正案	承認或贊成	
華邦電	2344	2022/05/31	1. 承認本公司民國 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	
			2. 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	
			3. 討論修正本公司公司章程案	承認或贊成	
			4. 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	
			5. 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	
			6. 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	
			7. 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	
			8. 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	
晶技	3042	2022/05/31	1. 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	

證券名稱	證券代號	股東會日期	議案案由 (決議事項)	決議結果	反對/棄權原因
			2. 修訂「公司章程」案	承認或贊成	
			3. 修訂「董事選任程序」案	承認或贊成	
			4. 全面改選董事案	承認或贊成	
			5. 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			6. 修訂「取得或處分資產處理程序」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	
			8. 修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	
			富采	3714	2022/05/31
2. 修正本公司章程部分條文	承認或贊成				
3. 110 年度盈餘分派案	承認或贊成				
4. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文	承認或贊成				
5. 110 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成				
6. 同意董事競業許可	承認或贊成				
勤誠	8210	2022/05/31	1. 承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	
			2. 本公司「股東會議事規則」修訂案	承認或贊成	
			3. 本公司「公司章程」修訂案	承認或贊成	
			4. 承認 110 年度營業報告書暨財務報表案	承認或贊成	
			5. 解除本公司董事競業禁止限制案	承認或贊成	
			6. 本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案	承認或贊成	
金像電	2368	2022/06/08	1. 現金減資案	承認或贊成	
			2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	
			3. 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	
			4. 修訂章程案	承認或贊成	
			5. 110 年度決算表冊	承認或贊成	
健策	3653	2022/06/08	1. 承認 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	

證券名稱	證券代號	股東會日期	議案案由(決議事項)	決議結果	反對/棄權原因
			2. 修正「公司章程」案	承認或贊成	
			3. 修正「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	
			4. 全面改選董事(含獨立董事)案	承認或贊成	
			5. 解除新任董事及其代表人競業限制案	承認或贊成	
			6. 承認 110 年度營業報告書及財務決算表冊案	承認或贊成	
			7. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	
			8. 修正「股東會議事規則」案	承認或贊成	
			中磊	5388	2022/06/08
2. 全面改選董事案	承認或贊成				
3. 民國 110 年度盈餘分配案	承認或贊成				
4. 修訂「取得或處分資產處理作業程序」案	承認或贊成				
5. 民國 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成				
6. 解除董事及其代表人競業行為限制案	承認或贊成				
同欣電	6271	2022/06/08	1. 本公司資本結構調整案	承認或贊成	
			2. 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	
			3. 本公司董事全面改選案	承認或贊成	
			4. 本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	
			5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	
			6. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			7. 修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	
			8. 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	承認或贊成	
佳邦	6284	2022/06/14	1. 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			2. 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	
			3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	
			4. 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	

證券名稱	證券代號	股東會日期	議案案由(決議事項)	決議結果	反對/棄權原因
			5. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	
			6. 資本公積發放現金案	承認或贊成	
			7. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	
晶豪科	3006	2022/06/15	1. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	
			2. 承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			3. 討論解除新任董事競業之限制案	承認或贊成	
			4. 討論修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	
			5. 選舉第九屆董事	承認或贊成	
			6. 承認 110 年度盈餘分派議案	承認或贊成	
力旺	3529	2022/06/15	1. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			2. 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	
			3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	
			4. 本公司第八屆董事補選乙席案	承認或贊成	
			5. 解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成	
			6. 本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	
			7. 修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	
譜瑞-KY	4966	2022/06/15	1. 核准修訂本公司取得或處分資產處理程序案	承認或贊成	
			2. 承認西元 2021 年度營業報告書案	承認或贊成	
			3. 承認西元 2021 年度盈餘分派案	承認或贊成	
			4. 核准修訂本公司股東會議事規則案	承認或贊成	
			5. 改選董事(含獨立董事)案	承認或贊成	
			6. 核准修訂本公司章程案	承認或贊成	
			7. 承認西元 2021 年度合併財務報表案	承認或贊成	
中鋼	2002	2022/06/17	1. 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	

證券名稱	證券代號	股東會日期	議案案由(決議事項)	決議結果	反對/棄權原因
			2. 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	
			3. 承認本公司 110 年度營業報告書、財務報告案	承認或贊成	
			4. 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	
			5. 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	
			6. 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	
			7. 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	
			8. 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	
			9. 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	
			10. 承認本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	
			11. 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	
			奇鉉	3017	2022/06/17
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成				
3. 全面改選董事案	承認或贊成				
4. 承認 110 年度盈餘分配案	承認或贊成				
5. 發行低於市價之員工認股權憑證案	承認或贊成				
6. 修訂「董事選任程序」案	承認或贊成				
7. 承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成				
8. 修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成				
9. 解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成				
金居	8358	2022/06/21	1. 修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成	
			2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	
			3. 選舉第 9 屆董事 7 席及獨立董事 3 席	承認或贊成	

證券名稱	證券代號	股東會日期	議案案由(決議事項)	決議結果	反對/棄權原因
			4. 承認 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	
			5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成	
			6. 承認 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			7. 解除董事及其代表人競業禁止案	承認或贊成	
凡甲	3526	2022/06/23	1. 修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	
			2. 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			3. 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案	承認或贊成	
			4. 110 年度盈餘分派案	承認或贊成	
			5. 修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成	
			6. 擬以資本公積發放現金案	承認或贊成	
宇隆	2233	2022/06/30	1. 承認本公司 110 年度盈餘分配案	承認或贊成	
			2. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	
			3. 本公司董事(含獨立董事)改選案	承認或贊成	
			4. 討論修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	
			5. 承認本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
			6. 解除本公司新任董事競業禁止限制案	承認或贊成	
			7. 討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案	承認或贊成	
宇隆	2233	2022/08/31	1. 全面改選董事(含獨立董事)案	承認或贊成	
			2. 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	