

# 聯邦投信股東會投票紀錄

UNION SECURITIES INVESTMENT TRUST

UNION SECURITIES INVESTMENT TRUST

2024 年 9 月 24 日

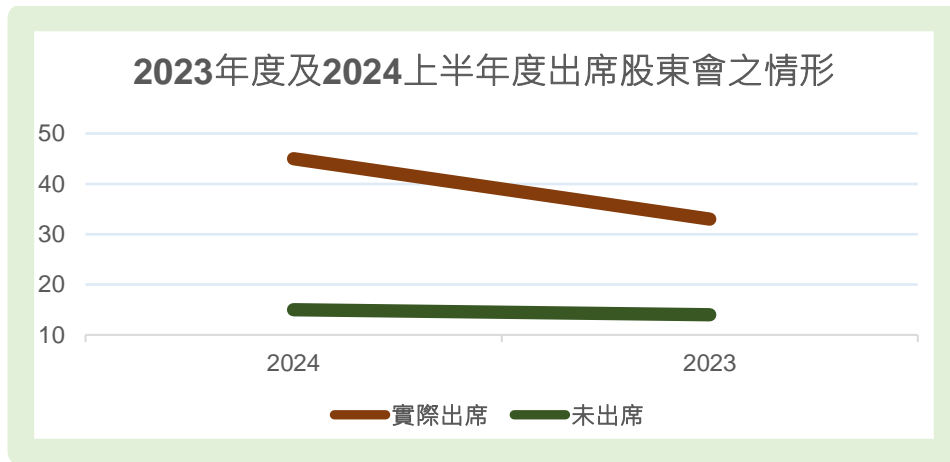


## 1. 股東會出席紀錄揭露

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，包含出席被投資公司股東會之情形、逐公司及逐案揭露投票情形。

聯邦投信皆自行參與投票表決，並無使用代理投票服務，目前皆由投資研究團隊進行投票前議案分析、投票服務及電子投票方式。

為確保投票行動與被投資公司長期價值提升一致，聯邦投信透過積極出席參與股東會投票，以及議合方式持續關注對於被投資公司之 ESG 活動，並於股東會前適時向被投資公司之議合負責人表達意見、關注之議題與發揮影響力。



	實際出席	出席率	未出席	合計家次
2024 上半年度	45	75%	15	60
2023 年度	33	70%	14	47

**註** 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 1‰，且全部證券投資信託基金合計持有股份未達 3‰。

## 2. 股東會投票紀錄揭露

### 2.1 股東會議案投票情形

截至 2024 年 6 月 30 日止，聯邦投信於 2024 上半年度參與被投資公司股東會情形，說明如下：

- 總議案數：368 個議案
  - 贊成：366 個議案
  - 反對：2 個議案數
  - 棄權：0 個議案
  - 重大議案：0 個議案
- 參與投票比例：100%
- 股東會投票方式：電子投票

股東會議案類型	贊成	反對	棄權
	議案數	議案數	議案數
營業報告書與財務報告之承認	80	0	0
盈餘分派或虧損撥補	79	0	0
章程或作業程序修訂	71	0	0
董監事選舉	61	0	0
解除董事競業禁止	46	0	0
發行限制員工權利新股	10	2	0
公司股份轉換或分割、解散、合併、收購	4	0	0
增資 (盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	12	0	0
私募有價證券	3	0	0
<b>合計</b>	<b>366</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

- ◇ 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。
- ◇ 『2024 上半年度』聯邦投信管理基金出席股東會投票揭露，有反對之情形。

## 2.2 反對及棄權議案表決意見說明

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 ) 為主。

針對被投資公司股東會議案贊成、反對或棄權之說明，揭露如下：

### ■ 基於以下因素，針對議案投票『贊成』之說明：

若非屬重大議題，且與聯邦投信投票政策一致，基於促進被投資公司長期價值之有效發展，原則上，對於相關議案表示支持。

### ■ 基於以下因素，針對議案投票『反對』之說明：

聯邦投信於 2024 年度上半年，針對以下涉及股權議題等議案，考量可能對股東權益有重大影響之虞，因此，提出反對意見。

公司名稱	股東會議案	反對原因說明
藥華藥	本公司限制員工權利新股發行案	經內部審慎評估分析後，決議投反對票。 投票反對理由說明： 該公司擬發行限制員工權利新股，經審視去年本業獲利不佳，而有損及股東權益情形之虞，因此，經投資團隊決策針對本議案建議不予同意發行限制員工權利新股。

### ■ 基於以下因素，針對議案投票『棄權』之原因：

聯邦投信於 2023 年度，針對以下議案，考量對股東權益可能稀釋之情形，對投資人權益可能有重大影響之虞，因此，決議予以棄權。

公司名稱	股東會議案	棄權原因說明
華星光	本公司 106 年私募普通股案，依法出具必要性與合理性之評估意見	經內部審慎評估分析後，決議投棄權票。 投票棄權理由說明： 私募價格通常低於現價，不利於原持有者，故予以棄權處理。

公司名稱	股東會議案	棄權原因說明
華星光	本公司擬辦理私募普通股案	經內部審慎評估分析後，決議投棄權票。 投票棄權理由說明： 私募價格通常低於現價，不利於原持有者，故予以棄權處理。

## 附錄：2024 年度上半年逐公司、逐議案揭露股東會投票情形

※『2024 上半年度』聯邦投信管理基金出席股東會投票揭露，有反對議案之情形，揭露如附錄一覽表。

\*資料來源：聯邦投信製表，整理自臺灣集中保管結算所。

\*下表係依股東會日期排序。

證券名稱及證券代號	股東會日期	議案案由 ( 決議事項 )	決議結果	反對/棄權原因
鈺太 (6679)	2024/5/15	1. 全面改選董事案	承認或贊成	
		2. 本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		3. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	
森崴能源 (6806)	2024/5/21	1. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		2. 本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
家登 (3680)	2024/5/24	1. 本公司 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
		2. 修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	
		3. 選舉第 8 屆董事案	承認或贊成	
		4. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		5. 解除第 8 屆董事之競業禁止案	承認或贊成	
		6. 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案	承認或贊成	
聯發科 (2454)	2024/5/27	1. 改選本公司第 10 屆董事 ( 含獨立董事 ) 案	承認或贊成	
		2. 討論本公司發行限制員工權利新股案	承認或贊成	
		3. 承認民國 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	

證券名稱及證 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. 承認民國 112 年度之營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		5. 解除本公司第 10 屆董事競業禁止之限制案	承認或贊成	
漢翔 (2634)	2024/5/27	1. 本公司 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
		2. 選舉第 10 屆董事	承認或贊成	
		3. 本公司股東會議事規則修正案	承認或贊成	
		4. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	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. 本公司董事選任程序修正案	承認或贊成	
雲品 (2748)	2024/5/27	1. 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		2. 解除新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	
		3. 修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	
		4. 改選本公司董事 ( 含獨立董事 ) 案	承認或贊成	
		5. 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
		1. 112 年度虧損撥補案	承認或贊成	
藥華藥 (6446)	2024/5/27	2. 本公司限制員工權利新股發行案	反對	經內部審慎評估分析後，決議投反對票。 ◎投票反對理由說明： 該公司擬發行限制員工權利新股，經審視去年本業獲利不佳，而有損及股東權益情形之虞，因此，經決策針對本議案建議不予同意發行限制員工權利新股。

證券名稱及證 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
		3. 全面改選第 9 屆董事案	承認或贊成	
		4. 112 年度營業報告書暨財務報表案	承認或贊成	
		5. 解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成	
		1. 本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		2. 本公司辦理私募普通股案	承認或贊成	
群聯 (8299)	2024/5/27	3. 本公司民國 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		4. 解除本公司董事競業行為之限制案	承認或贊成	
		5. 補選本公司董事一席案	承認或贊成	
		1. 本公司 112 年度之營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		2. 制訂『從事衍生性商品交易處理程序』案	承認或贊成	
		3. 修訂『股東會議事規則』案	承認或贊成	
		4. 本公司 112 年度盈餘分配表案	承認或贊成	
宏捷科 (8086)	2024/5/28	5. 資本公積發放現金案	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	
		1. 112 年度決算表冊	承認或贊成	
		2. 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
		3. 增選獨立董事一席	承認或贊成	
榮剛 (5009)	2024/5/29	1. 修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	
		2. 補選獨立董事一席案	承認或贊成	
		3. 本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
台光電 (2383)	2024/5/29			



證券名稱及證券代號	股東會日期	議案案由 ( 決議事項 )	決議結果	反對/棄權原因
		4. 修訂「公司章程」案	承認或贊成	
		5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	承認或贊成	
		6. 解除新選任獨立董事競業禁止之限制案	承認或贊成	
		7. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		1. 全面改選董事案	承認或贊成	
		2. 修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	
		3. 本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
葡萄王 (1707)	2024/5/30	4. 修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成	
		5. 本公司 112 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	
		1. 選舉本公司第 16 屆董事	承認或贊成	
		2. 本公司 112 年度盈餘分派表	承認或贊成	
		3. 擬修訂本公司章程	承認或贊成	
聯電 (2303)	2024/5/30	4. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	
		5. 擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制	承認或贊成	
		6. 擬發行限制員工權利新股	承認或贊成	
		1. 擬修訂本公司「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」案。	承認或贊成	
		2. 承認本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		3. 解除本公司董事競業禁止之限制案	承認或贊成	
台達電 (2308)	2024/5/30			

證券名稱及證 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. 擬修訂本公司「公司章程」案	承認或贊成	
		5. 選舉本公司董事案	承認或贊成	
		6. 承認本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
華通 (2313)	2024/5/30	1. 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		2. 增選獨立董事一席案	承認或贊成	
		3. 112 年度盈餘分配表案	承認或贊成	
金像電 (2368)	2024/5/30	1. 112 年度決算表冊	承認或贊成	
		2. 解除本公司部分新任董事競業禁止限制案	承認或贊成	
		3. 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		4. 改選本公司董事 10 人 ( 含獨立董事 4 人 ) 案	承認或贊成	
緯創 (3231)	2024/5/30	1. 112 年度盈餘分配承認案	承認或贊成	
		2. 第 10 屆董事 ( 含獨立董事 ) 選任案	承認或贊成	
		3. 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	承認或贊成	
		4. 112 年度營業報告書及財務報表承認案	承認或贊成	
		5. 擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 / 或現金增資發行普通股 / 或以私募方式辦理現金增資發行普通股及 / 或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。	承認或贊成	
		6. 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案	承認或贊成	
京元電子 (2449)	2024/5/31	1. 本公司 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
		2. 擬修訂本公司章程案	承認或贊成	

證券名稱及證券代號	股東會日期	議案案由 ( 決議事項 )	決議結果	反對/棄權原因
		3. 補選第 15 屆董事案	承認或贊成	
		4. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	
		5. 擬解除本公司董事競業禁止之限制	承認或贊成	
聯詠 (3034)	2024/5/31	1. 本公司民國 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		2. 選舉本公司第 10 屆 8 名董事案 ( 含 5 名獨立董事 )	承認或贊成	
		3. 本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		4. 擬解除本公司第 10 屆新任董事競業禁止之限制	承認或贊成	
天鈺 (4961)	2024/5/31	1. 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		2. 解除新任董事競業禁止限制案	承認或贊成	
		3. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案	承認或贊成	
		4. 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
		5. 公司章程部分條文修訂案	承認或贊成	
		6. 董事全面改選案	承認或贊成	
宜鼎 (5289)	2024/5/31	1. 擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案	承認或贊成	
		2. 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		3. 修訂本公司「股東會議事規則」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. 修訂本公司章程案	承認或贊成	
		6. 本公司董事 ( 含獨立董事 ) 改選案	承認或贊成	

證券名稱及證 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
		7. 本公司 112 年度盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	
		8. 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
啟碁 (6285)	2024/5/31	1. 112 年度盈餘分派承認案	承認或贊成	
		2. 112 年度營業報告書及財務報告承認案	承認或贊成	
富世達 (6805)	2024/5/31	1. 112 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. 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
台積電 (2330)	2024/6/4	1. 承認民國 112 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 113 年限制員工權利新股案	承認或贊成	
		3. 改選 10 名董事 ( 含 7 名獨立董事 )	承認或贊成	
		4. 核准修訂公司章程	承認或贊成	
王品 (2727)	2024/6/6	1. 修訂「股東會議事規則」案	承認或贊成	
		2. 民國 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
		3. 民國 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
鳳凰 (5706)	2024/6/7	1. 盈餘轉增資發行新股案	承認或贊成	
		2. 本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認或贊成	
		4. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
技嘉 (2376)	2024/6/12	1. 民國 112 年度營業報告書及各項財務報表案	承認或贊成	
		2. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成	
		3. 授權董事會辦理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	

證券名稱及證券代號	股東會日期	議案案由 ( 決議事項 )	決議結果	反對/棄權原因
		4. 民國 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
		5. 修訂本公司「公司章程」	承認或贊成	
		6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」	承認或贊成	
		7. 改選本公司董事 ( 含獨立董事 ) 案	承認或贊成	
優群 (3217)	2024/6/12	1. 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		2. 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
		3. 「股東會議事規則」部分條文修訂案	承認或贊成	
安勤 (3479)	2024/6/12	1. 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		2. 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
美時 (1795)	2024/6/13	1. 本公司「取得或處分資產處理程序」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. 本公司提前全面改選董事	承認或贊成	
		4. 本公司 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
		5. 本公司「公司章程」修訂案	承認或贊成	
		6. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		7. 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	
晶華 (2707)	2024/6/13	1. 改選本公司第 23 屆董事案	承認或贊成	
		2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	
		3. 民國 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		4. 民國 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	

證券名稱及證 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
富邦特 (2881A)	2024/6/14	1. 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		2. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案	承認或贊成	
		3. 本公司資本公積轉增資發行新股案	承認或贊成	
富邦金乙特 (2881B)	2024/6/14	1. 本公司資本公積轉增資發行新股案	承認或贊成	
		2. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案	承認或贊成	
		3. 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
辛耘 (3583)	2024/6/14	1. 選舉第 11 屆董事 ( 含獨立董事 )	承認或贊成	
		2. 本公司 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
		3. 本公司 112 年度營業報告書與財務報表 ( 含合併報表 ) 案	承認或贊成	
		4. 解除董事競業禁止限制案	承認或贊成	
閱康 (3587)	2024/6/14	1. 112 年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成	
		2. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案	承認或贊成	
		3. 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
健鼎 (3044)	2024/6/18	1. 112 年度決算表冊案	承認或贊成	
		2. 解除新任董事競業之限制案	承認或贊成	
		3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案	承認或贊成	
		4. 本公司董事改選案 ( 董事 9 席含獨立董事 3 席 )	承認或贊成	
		5. 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
祥碩 (5269)	2024/6/18	1. 本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		2. 增選獨立董事案	承認或贊成	

證券名稱及證 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
宏觀 (6568)	2024/6/18	3. 本公司 112 年度決算表冊案	承認或贊成	
		4. 解除新任董事競業禁止限制案	承認或贊成	
		1. 承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		2. 辦理公開募集發行普通股、或發行新股參與海外存託憑證、或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案	承認或贊成	
		3. 擬修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	
		4. 承認民國 112 年度盈餘分配案	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	
弘塑 (3131)	2024/6/19	1. 112 年度營業報告書暨財務報告案	承認或贊成	
		2. 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
昇達科 (3491)	2024/6/19	1. 討論本公司之子公司進行反式三角合併案	承認或贊成	
		2. 承認 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		3. 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案	承認或贊成	
		4. 承認 112 年度營業報告書及決算表冊案	承認或贊成	
力旺 (3529)	2024/6/19	1. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	承認或贊成	
		2. 解除本公司第 9 屆董事及其代表人競業禁止之限制案	承認或贊成	
		3. 本公司 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		4. 選舉本公司第 9 屆董事案	承認或贊成	

證券名稱及證 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
雄獅 (2731)	2024/6/20	1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成	
		2. 本公司 112 年度財務報表及營業報告書案	承認或贊成	
		3. 修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案	承認或贊成	
		4. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	承認或贊成	
		5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案	承認或贊成	
		6. 全面改選董事案	承認或贊成	
		7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	承認或贊成	
		8. 本公司 112 年度盈餘分派案	承認或贊成	
川湖 (2059)	2024/6/28	1. 選舉第 1 5 屆董事	承認或贊成	
		2. 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		3. 112 年度營業報告書及財務報告案	承認或贊成	
世紀鋼 (9958)	2024/6/28	1. 112 年度營業報告書及財務報表	承認或贊成	
		2. 討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案	承認或贊成	
		3. 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	
		4. 112 年度盈餘分配案	承認或贊成	
		5. 辦理私募普通股案	承認或贊成	
		6. 全面改選董事 ( 含獨立董事 3 席 )	承認或贊成	
		7. 修訂本公司「公司章程」條文案	承認或贊成	