

聯邦商業銀行 2023 年盡職治理報告

目 錄	
內 容	頁次
壹、前言概述	3
貳、政策與遵循聲明	3
一、盡職治理政策及遵循聲明	3
二、內部資源投入情形及盡職治理架構	3
三、投資流程及被投資公司投資風險ESG評估	4
四、防範利益衝突之管理	5
(一)利益衝突管理政策之內容及目的	5
(二)利益衝突對象及主要衝突態樣範例說明	6
(三)利益衝突管理方式	8
(四)利益衝突事件揭露	9
參、實務與揭露	10
一、利害關係人聯繫管道	10
二、被投資公司之永續表現評估方式與評等揭露	10
三、盡職治理報告遵循聲明、活動有效性評估及核准層級	12
四、議合個案執行與揭露	12
(一)定期揭露議合活動及ESG議合面向分類	12
(二)議合雙方之溝通位階	13
(三)與被投資公司進行互動、議合之評估方式	13
(四)與被投資公司議合進度及設置各階段里程碑	14
(五)與被投資公司互動之議題、原因、範圍與內容	15
(六)與被投資公司之互動議合實例說明	15
(七)互動議合之後續追蹤及對未來投資政策之影響	15
(八)與其他機構投資共同合作之案例、倡議組織參與情形	15
五、投票揭露	16
(一)被投資公司股東會投票情形揭露	16
(二)按ESG 議題以圖表揭露投票紀錄	17
(三)使用代理研究和代理投票服務之情形	18
(四)重大議案並說明贊成、反對及棄權之原因及後續行動規劃	18
(五)逐公司、逐案揭露投票情形	18
六、網站揭露	35

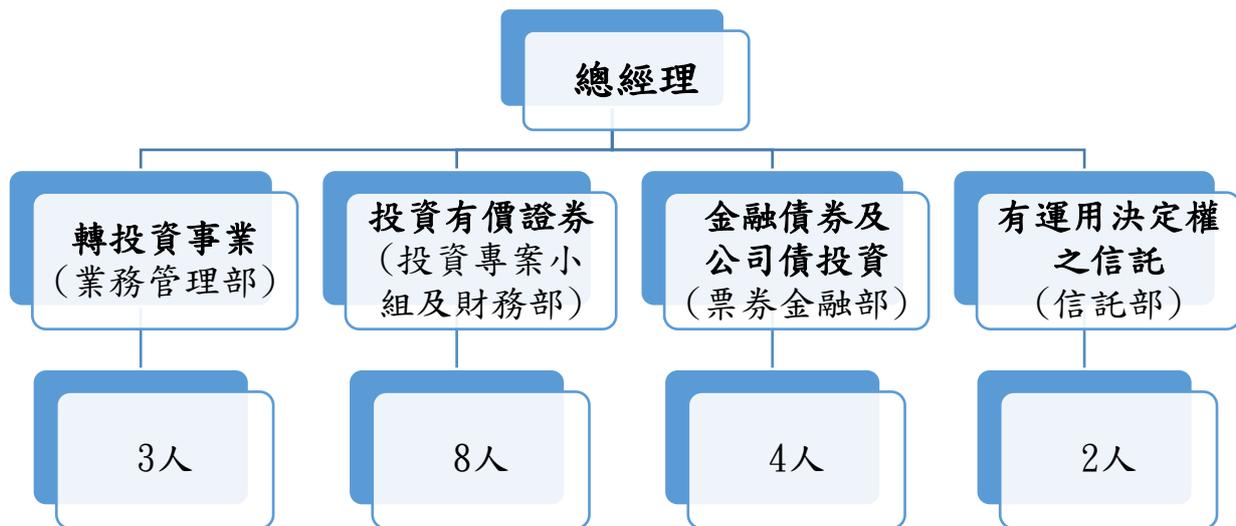
壹、前言概述

為配合金融監督管理委員會鼓勵銀行業積極落實股東行動主義政策，聯邦商業銀行(以下簡稱「本行」)於2018年11月7日完成「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」之簽署，並秉持該守則之精神，基於資金提供者之總體利益，關注被投資公司之營運狀況，落實股東監督角色，提升被投資事業之公司治理，以提升我國金融市場及企業之國際競爭力。

貳、政策與遵循聲明

一、依據本行「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」原則六，定期向客戶或受益人揭露本行履行盡職治理之情形。

二、2023 年度投入內部資源落實盡職治理之架構及投入情形：



(一) 本行依投資標的分工，由各投資單位指派人員負責 ESG 各項專案之參與，投入相關資源落實盡職治理政策。

(二) 2023 年度執行盡職治理投入 21 人次，共約 210 人天。

(三) 2023 年度辦理 ESG 教育訓練，強化員工對氣候變遷議題的認知及提升企業內部文化，累計達 679 人次、總受訓場次時數約 180 小時。

三、投資流程及被投資公司投資風險 ESG 評估：

(一) 本行長期股權投資 ESG 風險評估

- ▶ 截至 2023 年底止，本行轉投資事業共計 20 家，均經主管機關核准辦理，本行投資限額與管理亦符合銀行業公司治理規範。
- ▶ 對於被投資公司之風險評估，本行持續關注被投資公司於環境、社會、公司治理(ESG)重大議題之風險與機會，並將 ESG 納入投資決策評估考量，同時依本行「洗錢及資恐風險國家名單」，排除極高風險及高風險國家或地區之投資標的，且為響應全球綠能發展，納入綠能相關產業之投資標的，以支持具良好前景及永續發展目標之產業，並有效掌握與永續發展產業之往來機會，同時配合本行 TCFD 導入專案，辨識潛在氣候風險，及研議氣候議題相關投資機會。
- ▶ 長期股權投資之風險評估方式為每季按被投資公司財報淨值計算進行公允價值評價作業，並呈送會計主管簽核，每年向董事會報告轉投資事業營運及財務狀況，以進行相關風險與機會之評估。
- ▶ 截至 2023 年底止，擔任 11 家被投資公司之董事或監察人，於被投資公司之董事會或股東會進行業務監督，善盡投資人盡職治理之責。

(二) 各投資單位辦理買賣有價證券業務或長期策略投資評估時，除依主管機關相關規定辦理外，並亦考量環境、社會、公司治理等企業永續經營因素，審慎選擇投資標的。

(三) 投資檢核評估資料來源包含臺灣集中保管結算所與全球六大 ESG 研究機構：富時羅素 (FTSE Russell)、ISS ESG、MSCI、Sustainalytics、S&P Global 及 Moody's 合作，在「公司投資人關係整合平台」推出 ESG 資訊服務，以此為基礎將 ESG 納入檢核評估流程。

(四) 本行證券投資 ESG 風險評估

依據本行證券投資專案小組投資規範第七條 為強化企業永續經營，本行非屬交易目的投資部位之個股，應採 ESG 分數為參考指標，並訂定避免投資之產業：ESG 分數採 Sustainalytics 評鑑分數為主要指標，被投資公司風險評分須在 50 分(含)以下；若無 Sustainalytics 評鑑分數，則以台灣公司治理評鑑結果為輔助指標，評鑑結果須在前 50%(含)。若均未取得任一評估指標，或低於取決標準，則該檔之投資成本不可超逾帳上總投資部位成本之 5%。

(五) 本行新臺幣公司債券及金融債券 ESG 風險評估

- 於進行新臺幣公司債券及金融債券投資前需依臺灣集中保管結算所「公司投資人關係整合平台」揭露之 ESG 整合資訊進行投資檢核評估，其檢核評估表如下：

ESG 投資檢核項目及標準

檢核項目	檢核標準
Sustainalytics ESG 風險評分(100-0, 0 分最佳)	風險評分 50 (含)以下
MSCI ESG 評級 (AAA-CCC, AAA 為最佳)	評級 BB(含)以上
FTSE Russell ESG 評級 (0-5, 5 級最佳)	評級 2.5(含)以上
ISS ESG 評級 (A-D, A 級最佳)	評級 C (含)以上
S&P Global ESG 評分(0-100, 100 分最佳)	風險評分 50 (含)以上
Moody's ESG 評分(0-100, 100 分最佳)	風險評分 50 (含)以上
臺灣公司治理評鑑 (前 5%最佳)	評鑑 前 50%(含)

- 經 ESG 投資檢核後，按評估結果分級，再依分級級距適用投資上限，其分級級距與授與額度對照表如下：

分級級距	投資上限
符合 4 項(含)檢核項目以上	依授與總額度
符合 1~3 項(含)檢核項目	授與總額度酌減 5%
無符合檢核項目	授與總額度酌減 10%

- 部位持有期間應每季覆核 ESG 投資檢核項目，如遇投資標的符合之 ESG 投資檢核項目降至級距之下，致持有部位超逾投資上限，則不得再行買入，直至該部位達到新適用之投資上限內為止。

四、防範利益衝突管理

- (一) 本行訂有「公司治理實務準則」、「公平待客政策」、「永續發展實務準則」、「與利害關係人從事授信以外交易之作業準則」、「誠信經營守則暨行為指南」、「工作規則」及「董事與經理人道德行為準則」等有關規範，用以約束本行人員行為，並禁止員工利用職務之便為自己或第三人謀取不當利益，或損害本行利益。

(二) 利益衝突對象及主要衝突態樣範例說明：

利益衝突對象	衝突態樣內容舉例	管理方式
本行與被投資公司(客戶)間	<p>➤ 接受被投資公司(客戶)不合法交易 自被投資公司(客戶)獲知其買賣某標的商品之相關訊息,並以本行自有資金從事該等標的買賣,致有利益衝突或不當得利情事。</p> <p>➤ 擔任被投資公司董事,對於所列議案有自身利害關係未予迴避或提出不利被投資公司經營之議案,或於董事改選時,支持特定候選人,企圖影響被投資公司治理以達影響股價之目的,從而獲得不當利益。</p> <p>範例說明： 利用法人董事代表參與被投資公司股東會之機會,提出不利經營議案或於董事改選時支持特定候選人,企圖影響被投資公司治理以達影響股價之目的,從而獲取不當利益。</p> <p>控管機制： 依據本行機構投資人投票政策,除明顯違反股東利益之重大議案外,原則上予以支持,且股東會之議案陳報及投票等作業均須簽報本行權責主管及董事長核准並授權投票,可確保依規辦理。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 落實教育宣導 ✓ 資訊控管 ✓ 防火牆設計 ✓ 權責分工 ✓ 偵測監督控管機制 ✓ 利益迴避
本行與管理階層或員工間	<p>➤ 管理階層或員工利用職務之便獲取客戶或本行未經公開之機密資訊從事內線交易,或未落實保密義務將公司重要業務資訊洩露予他人或公司競爭對手,損害本行利益、意圖使自己或他人獲利之情事。</p> <p>➤ 管理階層未經核准兼任本行以外其他職務,或以個人名義經營、從事或投資與本行業務相同或類似的事業,致產生利益衝突之情事。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 落實教育宣導 ✓ 資訊控管 ✓ 權責分工 ✓ 偵測監督控管機制 ✓ 合理薪酬制度及彌補措施

利益衝突對象	衝突態樣內容舉例	管理方式
本行與管理階層或員工間 (續)	<p>範例說明： 員工利用職務取得本行將投資清單或被投資公司不利情事，擅自為自己或他人進行交易以獲取不當利益。</p> <p>控管機制：</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 從事股權商品交易人員應出具切結書，承諾遵守本行規範且配合辦理個人所有帳戶交易明細之查核。 ✓ 稽核單位不定期查核交易人員個人、配偶及未成年子女之交易紀錄。 ✓ 依據「檢舉辦法」規定任何人若發現本行人員於執行業務過程中，有為獲得或要求任何不正當利益者，可透過內部或對外官網設置之檢舉信箱或專線進行舉報。 	
本行與關係企業(利害關係人)間	<p>➤ 與關係企業約定分享利益或損失分擔，直接或間接要求、期約或收受不當之金錢、財務或其他利益之情事。</p> <p>範例說明： 本行與利害關係人(或關係企業)交易，卻未進行利益迴避，以優於其他同類對象之條件辦理，如：高價購買前述對象之不動產或支付勞務費用，損害本行資金提供者之利益。</p> <p>控管機制：</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 本行訂有「與利害關係人從事授信以外交易之作業準則」，明訂與利害關係人從事授信以外之交易時，其條件不得優於其他同類對象，並應經本行董事會三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上同意之決議後為之。 ✓ 辦理交易前，應至本行利害關係人資料庫查詢該交易對象是否為利害關係人，並將該查詢紀錄併與相關文件留存，以供日後查核。 ✓ 列入本行內部控制制度自行查核與稽核項目。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 落實教育宣導 ✓ 權責分工 ✓ 偵測監督控管機制

(三) 利益衝突管理方式：

管理方式	實際作法
落實教育宣導	<p>定期舉辦員工誠信經營政策之訓練及宣導並要求員工每年需達一定時數及通過線上測驗如下：</p> <p>員工保密教育及檢舉制度宣導、個人資料保護法宣導、法令遵循在職訓練(常見缺失及增修規定)、金融檢查主要缺失裁罰檢討宣導、資訊安全教育訓練、公平待客原則教育訓練、防制洗錢及打擊資恐教育訓練…等等。</p>
資訊控管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過資訊安全控管機制，攔阻或審核管理機制，以降低個人資料外洩之風險。 2. 針對透由郵件、終端設備及上網等通路對外傳送之郵件進行稽核管控，且明訂各業務系統之存取授權管理，避免員工將本行內部重要資訊攜出或傳送。 3. 每年不定期進行資訊社交安全演練，抽測員工遵法觀念及加強宣導資安，避免不法網站入侵。
防火牆設計	<p>依據業務性質設立專責部門及建立防火牆機制，並設定使用者於業務系統之使用權限，非必要人員無法存取，以維護資訊機密性。</p>
權責分工	<p>本行訂有業務手冊明確規範標準作業流程，並透過各類作業流程監控利益衝突之產生，如：「本行與利害關係人從事授信以外交易之作業準則」中訂有利害關係人交易限制、交易前檢核機制及核決層級等，且於進行投資業務時，亦會比對本行內部系統建置之利害關係人資料庫，以判斷核決層級。</p>
偵測監督控管機制	<p>內部稽核單位依年度稽核計畫，確實執行查核工作。</p>
合理薪酬制度	<p>依本行人員招募任用管理辦法及員工績效考核辦法，依各職等之薪資結構辦理員工任用、考核、晉升等作業。</p>

管理方式	實際作法
彌補措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對缺失單位提出改善措施，由稽核部追蹤改善情形。 2. 本行訂有「檢舉制度實施辦法」，並於官網公告檢舉管道(如：電子信箱、電話專線及舉報平台…等)，供外部檢舉人使用；另提供本行員工內部獨立之檢舉平台系統。 3. 為鼓勵本行內部人員檢舉不當行為，檢舉情事經查證屬實者，得依其檢舉情事之情節輕重，酌予獎勵，並以密件處理，以保護檢舉人。 4. 本行員工有利益衝突態樣情事之一者，按其過失輕重情形，依據獎懲處理辦法酌予懲戒，嚴重者將移請本行「人事評議委員會」依規懲處。

(四) 利益衝突事件揭露

本行員工執行業務均應遵循防範利益衝突之相關作業程序辦理，避免發生本行與被投資公司(客戶)間、本行公司與管理階層或員工間、本行與利害關係人(關係企業)間有利益衝突等態樣發生，**2023 年度就盡職治理事務未發生重大利害衝突之情事。**

參、實務與揭露

一、利害關係人聯繫管道

利害關係人	本行聯絡窗口
被投資公司（上市櫃公司）	財務部 Cherry_Kuo@ubot.com.tw (02)2718-0001 分機 2252
客戶、媒體、其他機構投資人	業務管理部 103_0199@ubot.com.tw (02)2718-0001 分機 2333、2371
信託受益人	信託部 Chih-Ping_Chang@ubot.com.tw (02)2507-4066 分機 597、516

二、被投資公司之永續表現評估方式與評等揭露

（一）將ESG因子融入投資評估流程及風險控管

1. 本行持續關注被投資公司於環境、社會、公司治理(ESG)重大議題之風險與機會，並將ESG納入投資決策評估考量，同時依本行「洗錢及資恐風險國家名單」，排除極高風險及高風險國家或地區之投資標的，倘潛在投資標的係屬資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，或有違反洗錢防制或打擊資恐等規定且情節重大者，不予投資；另針對ESG負面表列之軍火、色情及恐怖犯罪活動等產業亦不予投資。
2. 本行投資後定期追蹤被投資公司之營運表現、財務狀況、董監異動、重要股東持股情形及相關新聞，並以股東身分定期或不定期與被投資公司溝通營運、財務等方面之計畫，或指派具相關領域專業的董監事出席被投資公司之股東會或法說會。此外，本行每季定期檢視既有債券、票券與股票之投資部位，如遇投資標的符合之ESG投資檢核項目降至審核級距以下，致持有部位超逾投資上限，則不得再行買入，直至該部位達到新適用之投資上限內為止。

（二）投資組合永續表現評估方式

本行依據臺灣證券交易所-公司治理中心發佈之「臺灣公司治理評鑑結果」進行評估被投資公司之治理評鑑表現；公司治理評鑑評級越靠前者，顯示其公司ESG治理之永續表現越佳。

1. 本行投資標的：股票類

評估方式 年度	2022年		2023年	
	檔數	佔全體股票 比重	檔數	佔全體股票 比重
臺灣公司治理評鑑評級 (前5%~100%，前5%最佳)				
前5%	22	21%	20	22%
6%~20%	42	39%	34	37%
21%~35%	12	11%	15	16%
36%~50%	12	11%	11	12%
51%~65%	8	7%	4	4%
66%~80%	5	5%	5	5%
81%~100%	6	6%	2	2%
合計	107	100%	91	100%

2. 本行投資標的：金融債及公司債類

評估方式 年度	2022年		2023年	
	檔數	佔全體債券 比重	檔數	佔全體債券 比重
臺灣公司治理評鑑評級 (前5%~100%，前5%最佳)				
前5%	4	17.5%	3	15%
6%~20%	4	17.5%	6	32%
21%~35%	4	17.5%	3	16%
36%~50%	4	17.5%	1	5%
51%~65%	1	3%	2	11%
66%~80%	3	13.5%	1	5%
81%~100%	3	13.5%	3	16%
合計	23	100%	19	100%

3. 本行投資組合二年度評等狀況差異說明：

- (1) 本行 2023 年投資標的公司(股票類別及債券類別)列在公司治理評鑑評級前 35%較佳名單之分布佔比分別為 75%、63%，相較 2022 年佔比(71%、52.5%)均有提升，有強化之情形。
- (2) 主要係因本行近年對公司 ESG 治理議題之重視，並以證交所公司治理評鑑結果之評級作為投資標的之篩選標準，逐步調整投資標的及提高持有列於評鑑評級前 35%之標的(2023 及 2022 年度佔比亦均達本行投資部位之 50%以上)，顯見本行投資標的之 ESG 篩選流程亦逐漸進步中。

三、盡職治理報告遵循聲明、活動有效性評估及核准層級

- (一) 本行定期檢視「機構投資人盡職治理政策」、「防範利益衝突管理政策」及「機構投資人投票政策」之有效性，並配合實務調整修訂。
- (二) 本行定期於公司網站揭露履行盡職治理之情形，包括遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋事項、投票紀錄及盡職治理報告書，遵循聲明相關內容業經本行稽核部及法務暨法令遵循部核閱並經董事會核准通過；報告書則由經理部門核定。
- (三) 經審視本行均有戮力遵循各項盡職治理原則，2023 年度盡職治理報告內容並無未能遵循盡職治理原則之情形，符合相關法令規定。

四、議合個案執行與揭露

(一) 定期揭露議合活動及 ESG 議合面向分類

1. 本行就得派任董監事之被投資公司，均指派具有相關專業領域者擔任，並透過電話、e-mail、視訊會議、實體會議、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溝通。截至2023年底止，本行派任被投資公司之董監事總計19人次。

2. 2023年議合互動方式之統計如下：

(1) 與公司管理階層溝通：主要以參加被投資公司之董事會或以 Email 及電話溝通營運狀況及定期索取業務/財務資料，以執行投資後定期評估及管理。

互動議合方式	出席董事會	Email/電話
次數	88	388

(2) 參與股東常會或股東臨時會溝通：

互動議合方式	電子投票	親自或委託出席	行使表決權議案數
次數	94	16	454

(3) ESG各面向議合次數(不含股東會)

ESG面向	E(環境保護)	S(社會責任)	G(公司治理)
議合次數	2	4	82

(二) 議合雙方之溝通位階

類別	本行(機構投資人)	被投資公司
有派任董監事之被投資公司	董事長、總經理、副總經理及業務管理部經理(含專責人員)	董事長、總經理、副總經理及業務管理階層代表...等
未派任董監事之被投資公司	總經理、副總經理、業務管理部/財務部經理(含專責人員)及證券投資小組專責人員	董事長、總經理、副總經理及業務管理階層代表...等

(三) 與被投資公司進行互動、議合之評估方式

本行持續關注被投資公司之治理情形，包含環境、社會、公司治理等議題及相關新聞，並評估是否需與被投資公司進行互動、議合之時機、議題及作法(如下表)，以符合本行盡職治理政策原則。

資產類別 項目	股票類別	債券類別
進行議合之時機	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過媒體了解產業趨勢有重大變化或有負面新聞時。 2. 透過公開資訊觀測站得知被投資公司財務業務決策有重大違反公司治理原則或有重大不利於本行資金提供者長期價值之虞時。 3. 被投資公司信用評等有重大變化時。 4. 被投資公司提供董事會/股東會議事手冊後，本行對議案內容有疑義時。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過媒體了解產業趨勢有重大變化或有負面新聞時。 2. 透過公開資訊觀測站得知被投資公司財務業務決策有重大違反公司治理原則或有重大不利於本行資金提供者長期價值之虞時。 3. 被投資公司信用評等有重大變化時。
議合之議題	<ol style="list-style-type: none"> 1. 被投資公司之財務表現、經營策略、公司治理、員工權益及社會關懷等。 2. 溫室氣體減排規畫及行動及氣候風險管理等。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 被投資公司之財務表現、經營策略、公司治理、員工權益及社會關懷等。 2. 溫室氣體減排規畫及行動及氣候風險管理等。

資產類別 項目	股票類別	債券類別
議合之作法	1. 透過線上會議、親自拜訪、參與法說會或派員參與董事會或股東常會等方式，與被投資公司經營階層提問，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，以維護資金提供者權益，並提升被投資公司永續發展。 2. 以問卷調查進行氣候議合，鼓勵被投資公司主動盤查及管理溫室氣體排放量，設定減量目標，執行減量行動並追蹤減量成果。 3. 評估逐步減碼或不予投資。	1. 透過線上會議、親自拜訪、參與法說會或派員參與董事會或股東常會等方式，與被投資公司經營階層提問，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，以維護資金提供者權益，並提升被投資公司永續發展。 2. 以問卷調查進行氣候議合，鼓勵被投資公司主動盤查及管理溫室氣體排放量，設定減量目標，執行減量行動並追蹤減量成果。 3. 評估逐步減碼或不予投資。

(四) 與被投資公司議合進度及設置各階段里程碑

- 本行訂定下列階段里程碑，以追蹤與被投資公司之議合進度：
 - 第一階段：向被投資公司提出議合議題
 - 第二階段：被投資公司承認該議合議題存在
 - 第三階段：被投資公司針對該議題擬定因應策略
 - 第四階段：被投資公司採取實際措施
- 各階段里程碑之議合公司數量及占總資產規模比重

2023 里程碑	議合公司家數	議合公司之投資餘額	佔總資產規模比重
第一階段	5	121	1.15%
第二階段	8	5,431	51.62%
第三階段	22	4,969	47.23%
第四階段	0	0	0.00%
合計	35 家	10,521 百萬元	100%

(註：上表議合公司家數為本行以長期投資策略之被投資公司，不包含以短期投資為目的之被投資公司)

(五) 與被投資公司互動之議題、原因、範圍與內容

為發揮機構投資人影響力，本行持續關注被投資公司之財務表現、經營策略、環境保護、社會責任與勞工權益及公司治理等ESG議題，並透過前項溝通方式與被投資公司進行適當的互動，主要於維護股東長期利益之同時，亦可確保掌握被投資公司經營策略，關注議題如下：

1. 環境保護(E)-如：企業減碳計畫、氣候風險管理政策等。
2. 社會責任(S)-如：友善工作環境、員工教育訓練、公司薪資福利政策、友善金融或公平待客等相關社會責任問題。
3. 公司治理(G)-如：董事會組成(職能)、資訊揭露透明度、利害關係人溝通、公司規章制度改善等。

(六) 與被投資公司之互動議合實例說明及帶給被投資公司及其利害關係人之影響

以本行投資公司 A 為例，該 A 公司主要為金融科技相關事業，本行派任之法人董事代表於審核業務流程及財務資料，並以其資訊專業背景，提供 A 公司管理階層及技術部門運用 AI 新科技提升效率以降低成本、提升業務盈餘之規劃建議。

議合後，本行按季追蹤該 A 公司之財務營運及對 ESG 議題遵循情形，2023 年度之財務數據已為盈餘，並較 2022 年度有顯著成長，其業務盈餘成長對 A 公司之股東及員工而言，可有效提升投資收益；對於消費者(客戶)而言，導入 AI 科技後可有效提升使用便利性及降低使用效能，亦能間接降低 ESG 使用資源。

(七) 互動議合是否符合預定目標、後續追蹤及對未來投資政策之影響

1. 上述議合實例符合本行預定目標(即對於被投資公司之財務表現、經營策略進行議合，並獲得改善)。
2. 議合後之定期追蹤有助於本行評估調整未來投資策略，若發現被投資公司之公司治理仍未有明顯改善時，將評估減少持股或暫不增加投資部位。

(八) 與其他機構投資共同合作之案例、倡議組織參與情形

本行 2023 年並無與其他機構投資共同合作之案例或參加倡議組織。

五、投票揭露

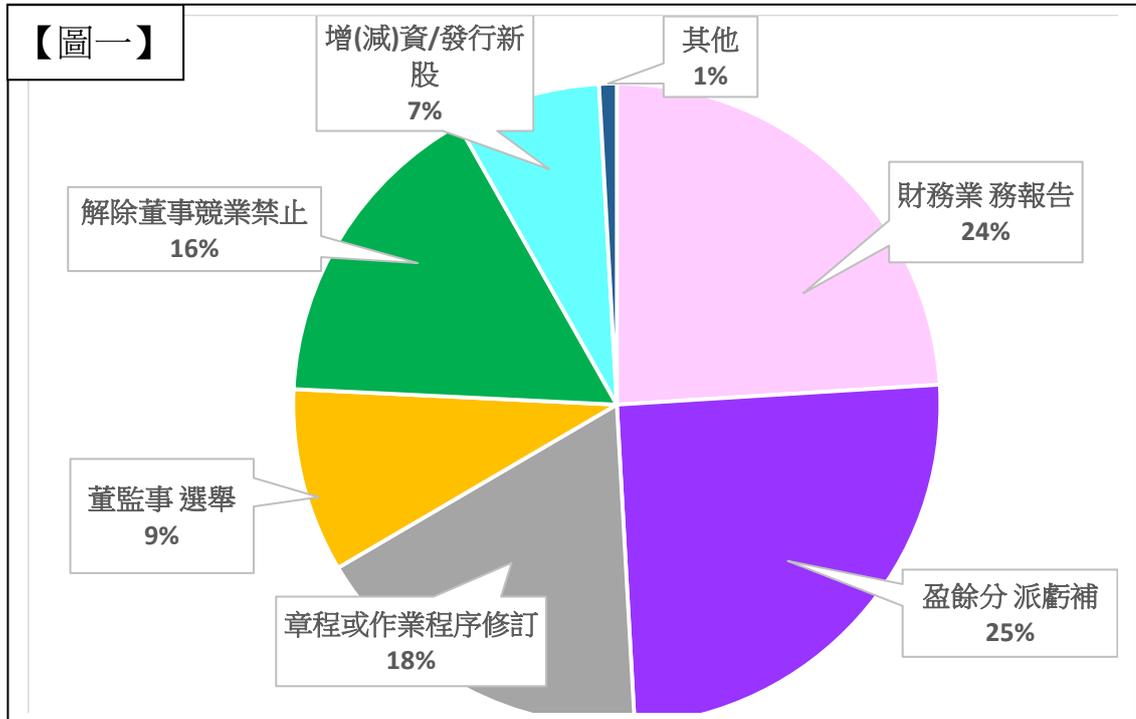
(一) 被投資公司股東會投票情形揭露

1. 本行遵循盡職治理守則之原則五所訂投票政策參與被投資公司股東會行使表決權，並定期於本行網站揭露參與股東會之投票情形，且於派員出席股東會或以電子投票方式行使表決權之前，審慎評估各項議案，以履行股東行動主義。
2. 本行2023年共參與110家被投資公司股東會投票，其中親自出席或委託出席投票為16家，以電子投票方式為94家，總計表決454項議案，投票情形彙總如下表：

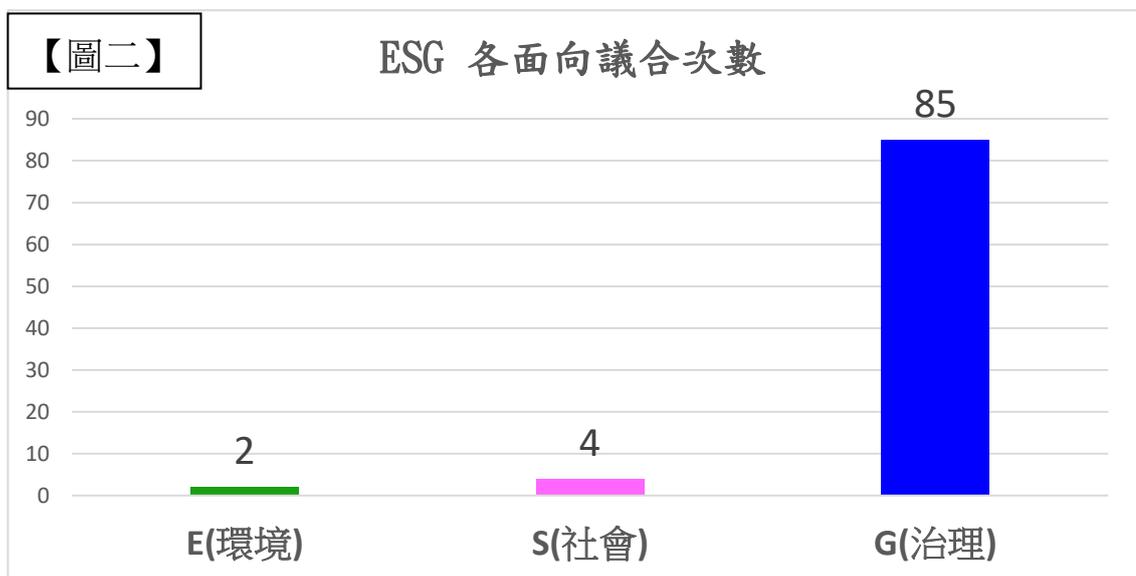
股東會議案		贊成		反對		棄權		合計
		議案數	%	議案數	%	議案數	%	
1	營業報告書與財務報告之承認	109	100%	0	0%	0	0%	109
2	盈餘分派或虧損撥補	114	100%	0	0%	0	0%	114
3	章程或作業程序修訂	79	100%	0	0%	0	0%	79
4	董監事選舉	42	100%	0	0%	0	0%	42
5	董監事解任	0	100%	0	0%	0	0%	0
6	解除董事競業禁止	7	10%	0	0%	66	90%	73
7	發行限制員工權利新股	8	100%	0	0%	0	0%	8
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	100%	0	0%	0	0%	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	1	100%	0	0%	0	0%	1
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	100%	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)	15	100%	0	0%	0	0%	15
12	私募有價證券	7	100%	0	0%	0	0%	7
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2	100%	0	0%	0	0%	2
14	行使歸入權	0	100%	0	0%	0	0%	0
15	其他	4	100%	0	0%	0	0%	4
合計		388	100%	0	0%	66	0%	454

(二) 按 ESG 議題以圖表揭露投票紀錄

本行 2023 年共參與 110 家被投資公司股東會投票，其中親自出席或委託出席投票為 16 家，以電子投票方式為 94 家，總表決 454 項議案。相關投票議案按議題類別或 ESG 各面向類別之比例如圖一及圖二：



議案類型	財務業務報告	盈餘分派虧補	章程或作業程序修訂	董監事選舉	解除董事競業禁止	增(減)資/發行新股	其他
議案數	109 案	114 案	79 案	42 案	73 案	33 案	4 案
比例	24%	25%	18%	9%	16%	7%	1%



(三) 使用代理研究和代理投票服務之情形

本行設有證券投資小組，無需使用代理研究服務，皆以自行投票為主。

(四) 重大議案並說明贊成、反對及棄權之原因及後續行動規劃

1. 對被投資公司所提出議案原則表示支持，包含財務類議題如未有獨立董事或會計師提出保留意見者，原則贊成議案；董監事選任議題係依照本國相關法令規範辦理推舉，原則支持被投資公司所推舉人選；增資議題係因應營運需求，倘評估未損及公司長期營運與獲利，原則贊成議案。
2. 被投資公司如有礙被投資事業永續發展之違反治理(如財報不實等)、對環境或社會具負面影響(如汙染環境、違反人權剝奪勞工權益等)或明顯違反資金提供者利益之議案，均視為重大議案，原則不予支持(包含反對及棄權)。
3. 被投資公司如有發生 ESG 重大議題時，本行將於股東會前與經營階層進行了解與溝通，溝通內容包括被投資公司是否已採取充分措施因應永續問題、被投資公司是否積極實施回應措施及若未依溝通結果解決問題，短期內對公司是否會有重大不利影響。
4. 經檢核 2023 年間，本行投資之相關公司並無重大違反公司治理原則或有重大不利於本行資金提供者長期價值之虞者。

(五) 逐公司、逐案揭露投票情形：

本行 2023 年總計參與表決議案共計 454 案，投票情形如下：

投票情形	議案數	說明
贊成	388 案 (佔 85%)	被投資公司議案多為公司治理 (G)，企業社會責任 (S) 及環境議題 (E) 相對較為缺乏；2023 年議案並無違反本行投票政策，故未投下反對票。
反對	0	
棄權	66 案 (佔 15%)	棄權議案均為解除董事競業禁止限制案；因被投資公司未有提供競業公司經營類別之詳細說明，故投下棄權票。

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
台泥	一一一年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	<input type="radio"/>		
	一一一年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	修正本公司「公司章程」部分條文案。	<input type="radio"/>		
亞泥	111年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	選舉第28屆董事。	<input type="radio"/>		
	111年度決算表冊。	<input type="radio"/>		
	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。			<input type="radio"/>
卜蜂	民國111年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	民國111年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	改選董事(含獨立董事)案。	<input type="radio"/>		
華夏	一一一年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	「董事選舉辦法」修正案。	<input type="radio"/>		
	「公司章程」修正案。	<input type="radio"/>		
	一一一年度會計表冊案。	<input type="radio"/>		
	董事競業許可案。			<input type="radio"/>
	「股東會議事規則」修正案。	<input type="radio"/>		
中興電	選舉第二十四屆董事	<input type="radio"/>		
	本公司111年度盈餘分配承認案。	<input type="radio"/>		
	本公司111年度決算表冊承認案。	<input type="radio"/>		
	解除董事競業禁止之限制案。			<input type="radio"/>
葡萄王	本公司111年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	<input type="radio"/>		
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
中鋼	承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。	<input type="radio"/>		
	承認本公司111年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
中鴻	修訂本公司「公司章程」部分條文。	<input type="radio"/>		
	本公司111年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	解除劉敏雄董事及李文周董事競業禁止之限制。			<input type="radio"/>
	本公司111年度營業報告書及財務報告。	<input type="radio"/>		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
豐興	提請承認111年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	提請承認111年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
光寶科	111年度決算表冊案。	<input type="radio"/>		
	111年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	修訂「公司章程」案。	<input type="radio"/>		
聯電	本公司一一一年度盈餘分派表	<input type="radio"/>		
	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	<input type="radio"/>		
台達電	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	<input type="radio"/>		
	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除本公司董事競業禁止之限制案。			<input type="radio"/>
	擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。	<input type="radio"/>		
	擬修訂本公司「公司章程」案。	<input type="radio"/>		
	承認一一一年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
國巨	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	<input type="radio"/>		
	本公司一一一年度決算表冊案。	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「公司章程」案。	<input type="radio"/>		
台積電	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	<input type="radio"/>		
	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：(1)取得或處分資產處理程序(2)從事衍生性商品交易處理程序(3)資金貸與他人作業程序(4)背書保證作業程序。	<input type="radio"/>		
	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	<input type="radio"/>		
	核准修訂背書保證作業程序。	<input type="radio"/>		
華邦電	承認本公司民國111年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(金鑫投資股份有限公司)			<input type="radio"/>
	選舉本公司第13屆董事(含獨立董事)。	<input type="radio"/>		
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(馬維欣女士)			<input type="radio"/>
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(華新麗華股份有限公司)			<input type="radio"/>

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(管中閔先生)			○
	承認本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。	○		
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(焦佑鈞先生)			○
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(靳蓉女士)			○
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(徐善可先生)			○
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(林之晨先生)			○
	討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(李鐘培先生)			○
華碩	本公司111年度決算表冊承認案。	○		
	本公司111年度盈餘分配承認案。	○		
	配合子公司『台灣智慧雲端服務(股)公司』未來申請股票上市櫃規劃,本公司得放棄參與該公司辦理之現金增資計畫討論案。	○		
技嘉	民國111年度盈餘分派案。	○		
	修訂本公司章程案。	○		
	增選二席獨立董事。	○		
	民國111年度營業報告書及各項財務報表案。	○		
	解除新任董事競業禁止案。			○
	發行限制員工權利新股案。	○		
微星	一一一年度盈餘分派案。	○		
	一一一年度決算表冊。	○		
瑞昱	111年度營業報告書及財務報表。	○		
	111年度盈餘分配案。	○		
廣達	本公司111年度營業報告書及財務報表(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)。	○		
	本公司111年度盈餘分配案。	○		
台光電	111年度決算表冊。	○		
	111年度盈餘分派案。	○		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
南亞科	依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案	<input type="radio"/>		
	依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案	<input type="radio"/>		
	擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案			<input type="radio"/>
友達	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	承認民國一一一年度盈餘分配案	<input type="radio"/>		
	核准解除董事競業限制案			<input type="radio"/>
中華電	本公司111年度營業報告書及財務報表	<input type="radio"/>		
	解除本公司董事競業禁止限制案			<input type="radio"/>
	本公司111年度盈餘分配案	<input type="radio"/>		
	本公司章程修正案	<input type="radio"/>		
聯發科	承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。			<input type="radio"/>
	承認民國一一一年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「公司章程」。	<input type="radio"/>		
	增選一名本公司第九屆獨立董事案。	<input type="radio"/>		
全新	承認一一一年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	全面改選董事案。	<input type="radio"/>		
	解除新任董事及其代表人競業限制案。			<input type="radio"/>
	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
義隆	修訂本公司章程案	<input type="radio"/>		
	承認一一一年度決算表冊案	<input type="radio"/>		
長榮	承認111年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	改選董事案。	<input type="radio"/>		
	承認111年度營業報告及財務報告案。	<input type="radio"/>		
	討論解除新任董事競業限制案。			<input type="radio"/>
裕民	111年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	111年度決算表冊。	<input type="radio"/>		
陽明	解除獨立董事賀陳旦競業禁止之限制案			<input type="radio"/>

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
	本公司111年度營業報告書及財務報表案	○		
	解除董事交通部法人代表鄭貞茂競業禁止之限制案			○
	本公司111年度盈餘分配案	○		
	解除董事交通部法人代表古安中競業禁止之限制案			○
	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	○		
	第20屆獨立董事補選二席	○		
長榮航	承認111年度盈餘分配案。	○		
	改選董事案。	○		
	承認111年度營業報告及財務報告案。	○		
	討論解除新任董事競業限制案。			○
長榮航太	承認111年度盈餘分配案	○		
	承認111年度營業報告及財務報告案	○		
晶華	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	○		
	民國111年度盈餘分配案。	○		
	民國111年度營業報告書及財務報表案。	○		
王品	民國一一一年度盈餘分派案	○		
	盈餘轉增資發行新股案	○		
	修訂「股東會議事規則」案	○		
	選舉第十一屆董事	○		
	民國一一一年度營業報告書及財務報表案	○		
	解除新任董事競業禁止限制案			○
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	○		
六角	111年度營業報告書及財務報表案。	○		
	111年度盈餘分派案。	○		
國泰金	本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案	○		
	一一一年度盈餘分派承認案	○		
	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	○		
	一一一年度營業報告書及財務報表承認案	○		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
兆豐金	本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。	○		
	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	○		
	本公司111年度盈餘分配案。	○		
	修正本公司「公司章程」案。	○		
	解除本公司董事競業禁止之限制案。			○
中信金	修訂本公司章程部分條文案。	○		
	承認111年度盈餘分派案。	○		
	發行112年度限制員工權利新股案。	○		
	承認111年度決算表冊案。	○		
大立光	一一一年度盈餘分配案。	○		
	一一一年度營業報告書及財務報表案。	○		
奇鉉	承認111年度營業報告書及財務報表案	○		
	承認111年度盈餘分配案	○		
聯詠	本公司民國一一一年度盈餘分配案。	○		
	修訂本公司「公司章程」案。	○		
	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	○		
智原	民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	○		
	修正本公司「公司章程」案。	○		
	民國一一一年度盈餘分派案。	○		
	擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案。			○
欣興	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	○		
	本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案	○		
	提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	○		
	本公司一一一年度盈餘分派表	○		
	提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	○		
	選舉本公司第十三屆董事九席（含獨立董事三席）	○		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
穩懋	修訂本公司「公司章程」案。	○		
	補選獨立董事案。	○		
	解除董事競業禁止之限制案。			○
	承認本公司一一一年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	○		
景碩	本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	○		
	本公司111年度盈餘分配案。	○		
大學光	討論辦理盈餘轉增資發行新股案。	○		
	承認一一一年度盈餘分派表。	○		
	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	○		
雙鴻	一一一年度營業報告書及財務報表案。	○		
	一一一年度盈餘分派案。	○		
	增選董事案。	○		
創意	承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。	○		
	全面改選董事九名(含五名獨立董事)。	○		
	核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	○		
	承認本公司民國一一一年度財務報表及營業報告書。	○		
	核准解除董事競業禁止限制之議案。			○
群創	承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案	○		
	以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案	○		
	承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案	○		
	本公司辦理現金減資案	○		
力旺	解除本公司董事競業禁止之限制案			○
	本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案	○		
	本公司111年度盈餘分配案	○		
	本公司修訂「股東會議事規則」案	○		
	本公司111年度營業報告書及財務報表案	○		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
嘉澤	一百一十一年度營業報告書及財務報表案。	○		
	一百一十一年度盈餘分派案。	○		
瑞鼎	一一一年度盈餘分派表案。	○		
	選舉董事七名（含三名獨立董事）。	○		
	擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。	○		
	一一一年度營業報告書及財務報表案。	○		
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。			○
世芯-KY	修訂取得或處分資產處理程序案。	○		
	民國111年度營業報告書及財務報表案。	○		
	本公司辦理私募普通股案。	○		
	修訂公司章程案。	○		
	解除董事競業禁止案。			○
	民國111年度盈餘分配案。	○		
德微	111年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。	○		
	111年度盈餘分配案。	○		
	111年度盈餘轉增資發行新股案。	○		
家登	本公司111年度盈餘分派案	○		
	增選獨立董事一席	○		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	○		
	本公司111年度營業報告書及財務報表案	○		
大聯大	解除本公司董事競業禁止之限制案－楊鎧蟬。			○
	民國111年度盈餘分配。	○		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃偉祥。			○
	選舉第七屆董事。	○		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－陳永清。			○
	變更本公司名稱及修訂本公司章程案。	○		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－葉福海。			○

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
	民國 1 1 1 年度營業報告書及財務報告。	○		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－林再林。			○
	解除本公司董事競業禁止之限制案－曾國棟。			○
	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃日燦。			○
	解除本公司董事競業禁止之限制案－于卓民。			○
日月光投控	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	○		
	承認民國一一一年度盈餘分派案。	○		
駐龍	資本公積轉增資發行新股案。	○		
	1 1 1 年度營業報告書及財務報告案。	○		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	○		
	資本公積發放現金案。	○		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	○		
	1 1 1 年度盈餘分配案。	○		
遠傳	一一一年度決算表冊〈包括營業報告書〉。	○		
	修正「背書保證作業程序」部分條文案。	○		
	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	○		
	一一一年度盈餘分配案〈擬定分派現金股利每股新台幣 2・379 元〉。	○		
	擬以法定盈餘公積發放現金案〈擬定分派每股現金新台幣 0・871 元〉。	○		
	修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	○		
天鈺	1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。	○		
	解除董事競業禁止限制案。			○
	擬修正本公司「股東會議事規則」案。	○		
	1 1 1 年度盈餘分派案。	○		
	補選獨立董事案。	○		
	本公司擬辦理現金減資退還股款案。	○		
譜瑞-KY	承認西元 2 0 2 2 年度營業報告書案。	○		
	承認西元 2 0 2 2 年度盈餘分派案。	○		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
	承認西元2022年度合併財務報表案。	○		
	核准修訂本公司章程案。	○		
立積	本公司111年度盈餘分配案。	○		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	○		
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	○		
世界	承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。	○		
	核准修訂本公司章程。	○		
	承認本公司民國一一一年度之營業報告書及財務報表。	○		
	核准修訂本公司「董事選舉辦法」。	○		
台林	一一一年度盈餘分配案	○		
	修訂本公司「公司章程」案	○		
	解除董事競業禁止之限制案			○
	一一一年度營業報告書及決算表冊案	○		
	發行限制員工權利新股案	○		
中磊	民國111年度營業報告書及財務報表案。	○		
	解除獨立董事競業行為限制案。			○
	發行限制員工權利新股案。	○		
	民國111年度盈餘分配案。	○		
	修訂「公司章程」案。	○		
	增選一席獨立董事案。	○		
台半	擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案。	○		
	承認111年度盈餘分配案。	○		
	討論修訂本公司『公司章程』案。	○		
	承認111年度營業報告書及財務報表案。	○		
	討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	○		
	群益證	討論本公司「章程」修正案。	○	
討論本公司解除董事競業禁止案。				○
承認本公司一一一年度盈餘分派案。		○		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
	討論本公司「股東會議事規則」修正案。	○		
	承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。	○		
聯茂	111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	○		
	本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。	○		
旺矽	111年度盈餘分派案。	○		
	本公司第十屆董事選舉案(董事六人及獨立董事三人)。	○		
	111年度營業報告書及財務報表案。	○		
矽格	選舉董事10席(含獨立董事4席)	○		
	修正公司章程案。	○		
	承認民國111年度盈餘分派案。	○		
	承認民國111年度營業報告書及財務報表案。	○		
	解除新任董事之競業限制案。			○
台耀	111年度營業報告書及財務報表案	○		
	111年度盈餘分派案	○		
晶焱	承認111年度盈餘分派案。	○		
	修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。	○		
	發行私募普通股案。	○		
	承認111年度決算表冊案。	○		
	發行限制員工權利新股案。	○		
群電	本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。	○		
	修訂本公司「股東會議事規則」討論案。	○		
晶碩	承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	○		
	討論解除董事競業禁止之限制案。			○
	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	○		
台塑化	為依法提出本公司111年度決算表冊,請承認案。	○		
	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案,請承認案。	○		
穎崴	111年度營業報告書及財務報表案	○		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
	解除新任董事競業禁止限制案			○
	111年度盈餘分配案	○		
	修正本公司「股東會議事規則」案	○		
	全面改選董事案	○		
力智	111年度決算表冊案。	○		
	111年度盈餘分配案。	○		
	修訂「董事選舉辦法」案。	○		
昇佳電子	一一一年度財務報表及營業報告書案。	○		
	一一一年度盈餘分配案。	○		
AES-KY	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	○		
	解除本公司新任董事競業行為之限制案。			○
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	○		
	本公司111年度盈餘分配案。	○		
	全面改選董事案。	○		
	修訂本公司「公司章程」案。	○		
來頓	修訂本公司「公司章程」案。	○		
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	○		
	全面改選董事(含獨立董事)案。	○		
	本公司111年度盈餘分派案。	○		
	修訂本公司「董事選任程序」案。	○		
	本公司111年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。	○		
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。			○
森崑能源	改選本公司董事案。	○		
	本公司111年度盈餘分配案。	○		
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	○		
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			○
南電	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	○		
	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	○		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	○		
	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。			○
元太	本公司一一一年度盈餘分配案。	○		
	選舉本公司第十二屆董事四席、獨立董事三席案。	○		
	本公司一一一年度之決算表冊案。	○		
	擬議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			○
致新	111年度營業報告書及財務報表案	○		
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案			○
	111年度盈餘分派案	○		
	改選董事案	○		
群聯	選舉本公司第十屆董事九席（含獨立董事三席）案	○		
	本公司民國一一一年度盈餘分配案	○		
	解除本公司新任董事競業行為之限制案			○
	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案	○		
	本公司辦理私募普通股案	○		
大江	2022年度營業報告書及財務報表案。	○		
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			○
	選舉第十五屆董事。	○		
	修訂「公司章程」案。	○		
	2022年度盈餘分配案。	○		
富邦媒	本公司111年度盈餘分配案。	○		
	解除谷元宏董事競業限制案。			○
	本公司資本公積轉增資發行新股案。	○		
	解除蔡承儒董事競業限制案。			○
	本公司董事（含獨立董事）全面改選案。	○		
	解除黃茂雄董事競業限制案。			○
	解除洪麗（宓冉）獨立董事競業限制案。			○
	解除林之晨董事競業限制案。			○

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	○		
	解除蔡明忠董事競業限制案。			○
	解除張家麒董事競業限制案。			○
	修正本公司「公司章程」案。	○		
	解除王傑獨立董事競業限制案。			○
	解除江永祥獨立董事競業限制案。			○
鈺齊-KY	承認2022年度合併財務報表暨營業報告書案。	○		
	修訂「公司章程」部分條文案。	○		
	承認2022年度盈餘分派案。	○		
	解除董事競業禁止限制案。			○
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	○		
豐泰	修正「公司章程」案。	○		
	2022年度盈餘分配表承認案。	○		
	盈餘轉增資發行新股案。	○		
	2022年度財務報表暨營業報告書承認案。	○		
裕融	提請承認一一一年度盈餘分配案。	○		
	擬修訂「股東會議事規則」案。	○		
	本公司擬盈餘轉增資發行新股案。	○		
	提請承認一一一年度決算表冊案。	○		
	擬修訂「公司章程」案。	○		
世紀鋼	更正後107年度至110年度各期營業報告書暨重編後107年度至110年度各期財務報表案	○		
	111年度營業報告書及財務報表	○		
	辦理私募普通股案	○		
	更正107年度至110年度盈餘分配案	○		
	111年度盈餘分配案	○		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	○		
連加網路	補選董事案	○		
	解除新任董事競業禁止限制案	○		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
	資金貸與他人作業程序制定案	○		
	背書保證作業程序制定案	○		
	取得或處分資產處理程序制定案	○		
	章程修訂案	○		
	111 年度財務報告及營業報告書案	○		
	111 年度虧損撥補案	○		
	資本公積轉增資案	○		
	董事及監察人選舉辦法制定案	○		
	股東會議事規則修訂案	○		
	補選監察人案	○		
台電	111 年度財務報告及營業報告書案	○		
	111 年度虧損撥補案	○		
	112 年度私募普通股情形報告案	○		
	解除新任董事競業禁止限制案	○		
	選舉董事(含獨董)案	○		
一卡通	111 年度營業報告書案及財務報表案	○		
	111 年度虧損撥補承認案	○		
	修訂股東會議事規則案	○		
臺灣期貨	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	111 年度盈餘分派案	○		
	辦理盈餘轉增資發行新股案	○		
臺灣集保	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	111 年度盈餘分派案	○		
	辦理盈餘轉增資發行新股案	○		
	公司章程修正案	○		
財金資訊	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	修訂股東會議事規則及董事會議事規則案	○		
	111 年度盈餘分派案	○		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
力宇創投	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	111 年度虧損撥補承認案	○		
	委託經營管理契約到期展延案	○		
台北外匯	111 年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案	○		
	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	111 年度盈餘分派案	○		
臺灣行動	第四屆董事及監察人選舉案	○		
	解除新任董事競業禁止限制案	○		
	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	111 年度虧損撥補承認案	○		
台灣金服	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	111 年員工酬勞及董監事酬勞分配案	○		
	第八屆董事及監察人選舉案	○		
	111 年度盈餘分配案	○		
陽光資產	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	111 年度董監及員工酬勞分派報告表	○		
	111 年度盈餘分配案	○		
台灣金聯	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	111 年度盈餘分配案	○		
	111 年度董監及員工酬勞分派報告表	○		
	第八屆董事及監察人選舉案	○		
連線銀行	選舉董事(含獨董)案	○		
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	○		
	第二屆董事會之外部非獨立董事及獨立董事報酬案	○		
	規劃申請股票上櫃案	○		
	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	董事酬金政策報告案	○		
	2022 年度私莫普通股辦理情形報告案	○		

公司名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
聯安服務	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	111 年度盈餘分派案	○		
	第十屆董事及監察人選舉案	○		
	解除新任董事競業禁止限制案	○		
聯邦創投	111 年度營業報告書及決算表冊案	○		
	111 年度盈餘分配案	○		
聯邦租賃	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	辦理盈餘轉增資發行新股案	○		
	111 年度盈餘分配案	○		
聯邦投信	111 年度營業報告書及財務報表案	○		
	111 年度盈餘分配案	○		
	111 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案	○		
	董事及監察人改選案	○		
聯邦建經	111 年度營業狀況及監察人審查決算表冊	○		
	111 年度決算表冊承認案	○		
聯邦網通	111 年度營業報告書及決算表冊案	○		
	第十屆董事及監察人選舉案	○		
	111 年度虧損撥補承認案	○		

六、網站揭露：[（本行：盡職治理專區 - 聯邦銀行 \(ubot.com.tw\)](http://ubot.com.tw)

本行「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」、「盡職治理報告」及「股東會投票紀錄」等，均置於本行官網首頁「關於聯邦」之「機構投資人盡職治理專區」。