

聯邦商業銀行 2023 年機構投資人議合紀錄

一、本行盡職治理政策訂有對投資標的所屬產業發展、公司財務狀況、營運展望等相關事項加以分析研究，並持續關注被投資公司之治理情形，包含環境、社會、公司治理(ESG)等議題及相關新聞，若被投資公司之決策與本行企業永續政策相互違背時，投資團隊將主動與被投資公司互動及溝通，以維護本行永續發展的理念及發揮機構投資人之影響力。

另，每年透過參與董事會、股東會、法說會或不定期向被投資公司索取財務及業務資料，以進行投資後追蹤管理，倘被投資公司發生 ESG 相關議題之重大負面新聞事件或違反 ESG 永續經營政策時，本行將進行互動、議合之評估，透過電話、e-mail、親自拜訪或參與董事會、股東會等方式進行提問、質詢，以符合本行盡職治理政策原則。

二、議合執行情形：本行2023年議合互動方式及統計如下

(一)與管理階層溝通：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	8 8	3 8 8

(二)參與股東常會或股東臨時會溝通：

互動議合方式	股東會-電子投票	股東會-親自出席	行使表決權議案數
次數	9 4	1 6	4 5 4

(三)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	8 2

三、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

(一)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。

(二)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

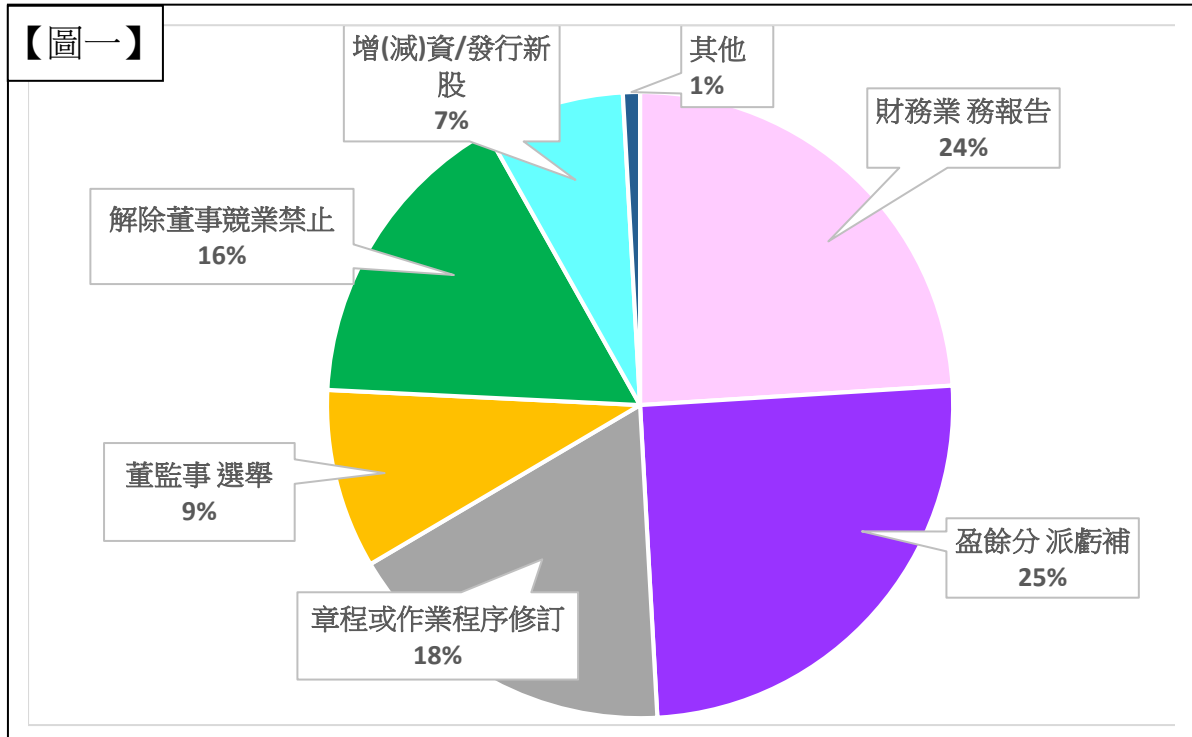
1. 上述議合實例符合本行預定目標(即對於被投資公司之財務表現、經營策略進行議合，並獲得改善)。
2. 議合後之定期追蹤有助於本行評估調整未來投資策略，若發現被投資公司之公司治理仍未有明顯改善時，將評估減少持股或暫不增加投資部位。

四、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：

聯邦銀行 2023 年參與股東會議投票情形彙總表								
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

五、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%

