



聯邦商業銀行 2024 年盡職治理報告

目 錄	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、盡職治理架構及內部資源投入情形	3
三、將ESG納入投資評估流程及具財務重大性之ESG風險與機會	5
四、防範利益衝突之管理	8
(一)利益衝突管理政策之內容及目的	8
(二)利益衝突對象及主要衝突態樣範例說明	9
(三)利益衝突管理方式	11
(四)利益衝突事件揭露	12
參、實務與揭露	13
一、利害關係人聯繫管道	13
二、被投資公司之永續表現評估方式與投資組合之評等揭露	13
三、盡職治理報告遵循聲明、活動有效性評估及核准層級	16
四、議合活動報告與重點揭露	16
(一)定期報告議合活動及ESG議合面向分類	16
(二)議合雙方之溝通位階	17
(三)與被投資公司進行互動、議合之評估方式	17
(四)與被投資公司議合進度及設置各階段里程碑	18
(五)與被投資公司互動之議題、原因、範圍與議合內容	19
(六)與被投資公司之互動議合實例說明	19
(七)互動議合之後續追蹤及對未來投資政策之影響	20
(八)與其他機構投資共同合作之案例、倡議組織參與情形	20
五、投票揭露	20
(一)被投資公司股東會投票情形揭露	20
(二)按ESG 議題以圖表揭露投票紀錄	22
(三)使用代理研究和代理投票服務之情形	23
(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	23
(五)逐公司、逐案揭露投票情形	24
六、網站揭露	40

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、盡職治理政策及遵循聲明

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，本報告由業務管理部直屬督導副總經理核准後，於本行官網「機構投資人盡職治理專區」揭露更新提供客戶、投資人與社會大眾查詢。

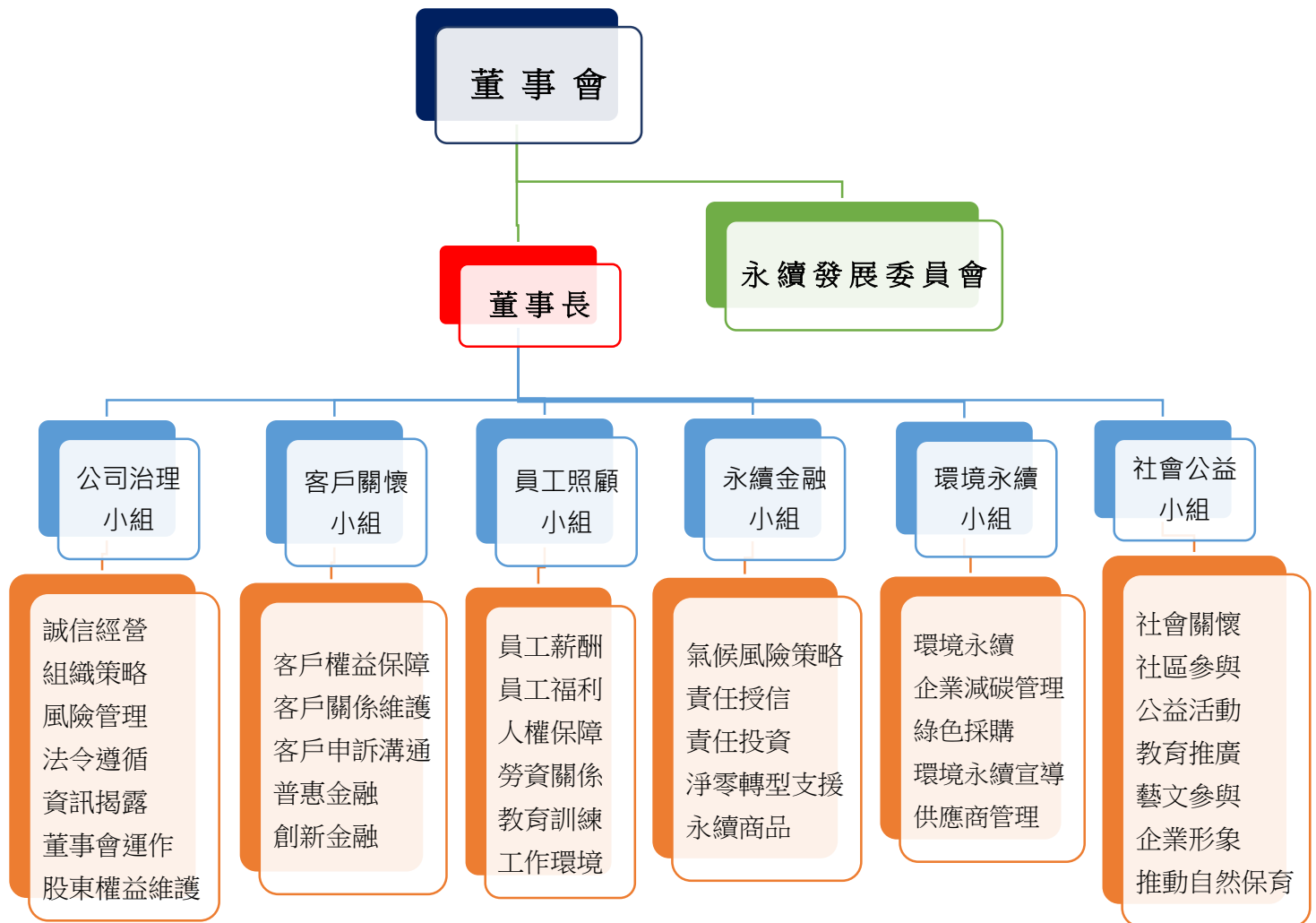
截至 2024 年 12 月 31 日止，本行均能遵循「機構投資人盡職治理守則」各項原則，未有無法遵循之狀況。

二、盡職治理架構及內部資源投入情形

(一) 盡職治理架構

為實踐本行落實企業社會責任，促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，本行呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，透過企業公民擔當，逐步落實 17 項目標，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢，並符合國際發展趨勢。

為貫徹永續經營理念，本行董事會為永續發展最高督導單位，並於董事會下設有「永續發展委員會(ESG 委員會)」，該委員會設置「公司治理、客戶關懷、員工照護、永續金融、環境永續及社會公益」等 6 個小組，各小組功能如下圖：



(二) 2024 年度內部資源投入情形：

投入資源	執行內容概述	相關資源成本
辦理盡職治理 作業人力	✓ 盡職治理政策之審查及執行 ✓ 盡職治理年度報告編製及資訊揭露 ✓ 與被投資公司互動及議合 ✓ 股東會議案評估及投票權行使	共投入 10 人； 每人每年約 60 天。
辦理投資業務 團隊人力	✓ 投資業務之 ESG 檢核與評估 ✓ 與被投資公司互動及議合	共投入 8 人； 每人每年約 150 天。
教育訓練	辦理 ESG 相關議題線上或實體課程	共 4,185 人次、累積總訓練時數 12,217 小時。
ESG 線上論壇	舉辦「聯邦銀行-ESG 與低碳轉型策略線上論壇」，協助高碳排產業及適用徵收碳費之企業客戶，了解我國 ESG 政策。	共 1 場次。

三、將 ESG 納入投資評估流程及具財務重大性之 ESG 風險與機會

【總體投資原則 1.-退出煤炭及非傳統石油與天然氣投資標的】

為落實國家政策，達成「2050 淨零排放目標」，將逐步於 2040 年全面退出煤炭及非傳統石油與天然氣相關產業，階段承諾為：

年份	階段承諾
2024	不新增新建燃煤電廠、煤炭及採礦產業等相關投資標的
2030	退出 OECD 之煤炭及非傳統石油與天然氣之投資標的
2035	退出煤炭營收或發電占比達 25%以上或非傳統石油與天然氣營收占比達 25%以上之投資標的
2040	全面退出煤炭及非傳統石油與天然氣等產業投資標的 ●產業定義： 1. 以臺灣集中保管結算所「公司投資人關係平台」所列企業之產品涉入第(一)點定義範圍，且屬煤炭營收占比達 5%以上或屬非傳統油氣營收占比達 25%以上者。 2. 列入於國際非政府組織 Urgewald 全球煤炭退出清單(Global Coal Exit List; GCEL)及全球油氣退出清單 (Global Oil & Gas Exit List; GOGEL) 名單者。

【總體投資原則 2.-高風險及爭議性產業之投資評估】

➤ 禁止投資：

針對具高度 ESG 風險之產業或國家及參考本行「洗錢及資恐風險國家名單」訂立排除名單，高風險產業如：從事非法武器製造買賣、色情產業、毒品產業等。

➤ 應審慎評估，避免投資：

爭議性產業，如菸草(國營事業除外)、博弈(取得合法博弈許可者除外)、皮草買賣、熱帶雨林伐木業等，應對標的公司進行盡職調查並審慎評估。

【投資流程納入 ESG 評估及採用之 ESG 相關指標】

除上述二項總體投資原則外，本行尚依循聯合國責任投資原則(PRI)指導方針及本行「永續金融政策」及「證券投資專案小組投資規範」，並

按投資標的產業類型，於投資評估及決策過程中採用適合之 ESG 指標，以將 ESG 精神落實至投資業務，發揮機構投資人金融影響力：

(一)長期股權投資之 ESG 風險評估方式及參考指標

1. 截至 2024 年底止，本行轉投資事業共計 19 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。
2. 支持政府淨零政策，如「十二項關鍵戰略產業」計畫，並響應全球綠能發展，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，並持續關注轉投資事業於環境、社會、公司治理(ESG)重大議題之風險與機會。
3. 每季按被投資公司之財報淨值進行公允價值評價作業、每年向董事會陳報被投資公司之營運及財務狀況，以進行投資後 ESG 風險與機會之定期檢視。
4. 截至 2024 年底止，本行擔任 10 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，善盡機構投資人盡職治理之責。

(二)證券投資 ESG 風險評估方式及參考指標

依據本行證券投資專案小組投資規範第七條規定：「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」：

1. 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)。
2. 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%。
3. 應避免投資之產業，皮草買賣、色情、非法武器製造業、熱帶雨林伐木業、石棉水泥瓦或其他石棉製品、流刺網捕魚業、毒品或放射性物質(醫療用途除外)。

(三)新臺幣公司債券及金融債券投資 ESG 風險評估方式及參考指標

1. 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。
2. 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)

3. 辦理前項進行 ESG 投資檢核後，再按下表分級級距適用投資上限，於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。

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%

(四)具財務重大性之 ESG 相關風險及機會

本行針對具財務重大性之 ESG 相關風險與機會，依據氣候風險(實體風險及轉型風險)與氣候機會類型及考量業務型態，針對 12 項氣候風險及 7 項氣候機會議題進行鑑別，並透過「發生可能性」及「影響程度」矩陣進行綜合評估，及採取因應行動方案。

具財務重大性之 ESG 風險與機會	風險／機會事件	因應之行動方案
氣候相關 <u>風險</u> 議題	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 被投資公司因應轉型需投入大量人力及資源費用，營運成本增加，影響財務表現，使投資收益率下降。 ➢ 受氣候變遷影響，原物料價格攀升，造成被投資公司生產成本提高，影響財務表現，使本行投資收益率下降。 ➢ 因應碳價、碳稅、及碳排放量管制等產生之額外成本，衝擊獲利，影響客戶財務表現，使本行投資收益率下降。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 注意被投資公司營運財務狀況，將 ESG 原則納入投資決策及流程評估因子予以考量，持續強化對客戶之盡職調查及控管措施。 ● 協助遭受天然災害之被投資公司復舊及重建，提供復舊所需資金(增加投資金額)。 ● 針對高碳排產業審慎檢視客戶之氣候變遷風險及對氣候變遷之負面影響，將積極採取議合行動、鼓勵客戶進行相關減緩措施以降低氣候相關風險。
氣候相關 <u>機會</u> 議題	擴大永續相關投資方案	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 投資綠色/永續債券等，鼓勵被投資公司發展永續相關作為。 ✓ 訂定永續相關投資指標與目標，並定期追蹤執行進度。

四、防範利益衝突管理

(一)本行訂有「公司治理實務守則」、「公平待客政策」、「永續發展實務守則」、「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</p> <p>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>✓ 落實教育宣導</p> <p>✓ 資訊控管</p> <p>✓ 防火牆設計</p> <p>✓ 權責分工</p> <p>✓ 偵測監督控管機制</p> <p>✓ 利益迴避</p>
	<p>範例說明：</p> <p>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：</p> <p>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核准並授權投票,可確保依規辦理。</p>	
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>	<p>✓ 落實教育宣導</p> <p>✓ 資訊控管</p> <p>✓ 權責分工</p> <p>✓ 偵測監督控管機制</p> <p>✓ 合理薪酬制度及彌補措施</p>

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)	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。 控管機制： ✓ 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	➤ 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。	✓ 落實教育宣導 ✓ 權責分工 ✓ 偵測監督控管機制
	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。 控管機制： ✓ 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。	

(三) 利益衝突管理方式：

管理方式	實際作法
落實教育宣導	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： 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。
資訊控管	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	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。
權責分工	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。
偵測監督控管機制	內部稽核單位依年度稽核計畫，確實執行查核工作。
合理薪酬制度	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。

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，**2024 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 Steven_Chien@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投資組合之評等揭露

（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、董監事異動、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之代表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)投資組合之永續表現評估方式

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. 投資標的：上市櫃股票類

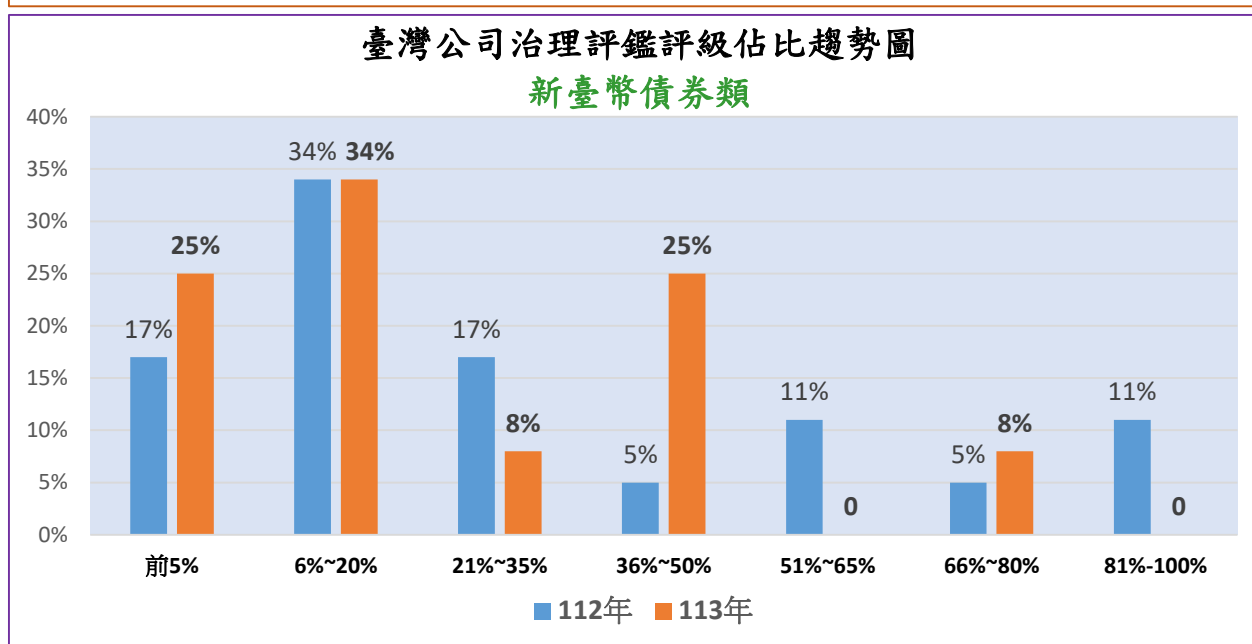
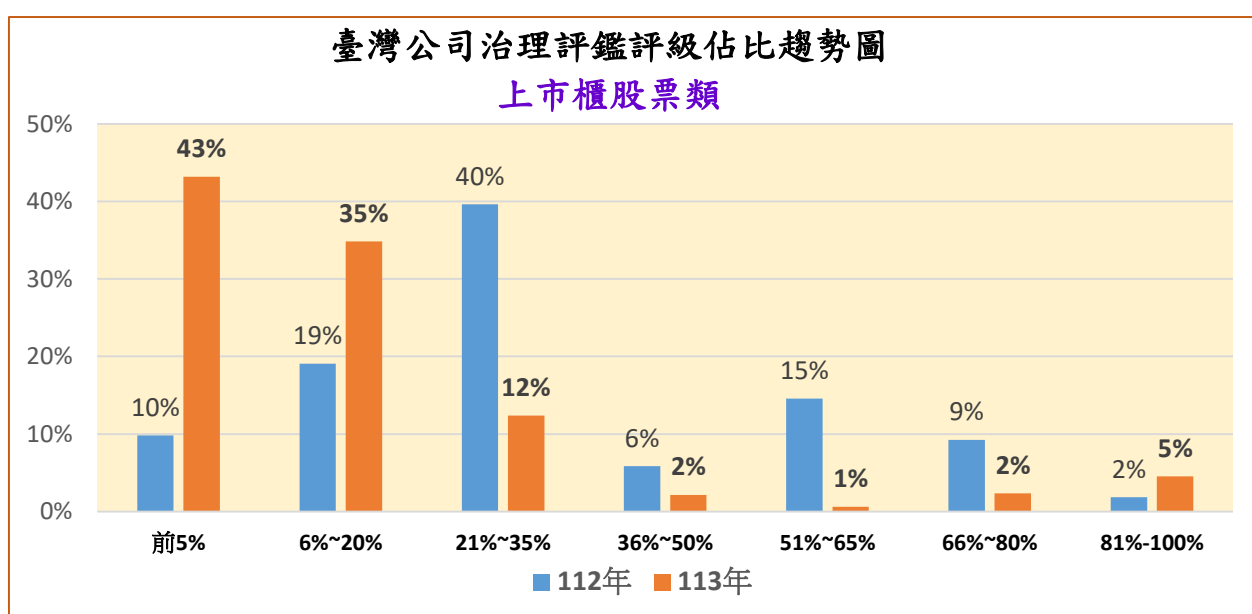
年度 評估方式	2023年		2024年	
臺灣公司治理評鑑評級 (前5%~100%，前5%最佳)	檔數	投資部位佔全體股票比重	檔數	投資部位佔全體股票比重
前5%	20	10%	16	43%
6%~20%	34	19%	32	35%
21%~35%	15	40%	15	12%
36%~50%	11	6%	6	2%
51%~65%	4	15%	2	1%
66%~80%	5	9%	5	2%
81%~100%	2	2%	4	5%
合計	91	100%	80	100%

2. 投資標的：新臺幣債券類

年度 評估方式	2023年		2024年	
臺灣公司治理評鑑評級 (前5%~100%，前5%最佳)	檔數	佔全體債券比重	檔數	佔全體債券比重
前5%	3	17%	3	25%
6%~20%	6	34%	4	34%
21%~35%	3	17%	1	8%
36%~50%	1	5%	3	25%
51%~65%	2	11%	0	—
66%~80%	1	5%	1	8%
81%~100%	2	11%	0	—
合計	18	100%	12	100%

3. 投資組合之二年度評等狀況差異說明：

- (1) 本行 2024 年投資標的公司(上市櫃股票類別及新臺幣債券類別)列在公司治理評鑑評級前 20%較佳名單之分布佔比分別為 78%、59%，相較 2023 年佔比(29%、51%)均大幅提升，有強化之情形。
- (2) 本行依循聯合國責任投資原則(PRI)指導方針，重視被投資公司 ESG 治理議題，並以證交所公司治理評鑑結果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 20%之標的(2024 及 2023 年度佔比均達投資部位之 50%以上)，顯見本行持續落實永續投資納入 ESG 因子評估原則。



三、盡職治理報告遵循聲明、活動有效性評估及核准層級

- (一) 定期檢視「機構投資人盡職治理政策」、「防範利益衝突管理要點」及「機構投資人投票作業管理要點」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；本報告則由業務管理部直屬督導副總經理核定。
- (三) 經審視本行均有戮力遵循各項盡職治理原則，2024 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、議合活動報告與重點揭露

(一) 定期報告議合活動及 ESG 議合面向分類

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；截至2024年底止，本行派任被投資公司之董監事總計16人次，議合互動方式之統計如下：

與公司經營階層溝通		
互動議合方式	出席董事會(含視訊)	Email／電話
家數	8 家	1 9 家

參與股東會溝通			
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
家(案)數	9 4 家	1 6 家	4 4 5 案

ESG各面向議合次數(問卷調查)			
ESG面向	E(環境保護)	S(社會責任)	G(公司治理)
議合次數	3 6	5	2

(二)與被投資公司雙方議合之溝通位階(家數)

類別	本行	被投資公司
董事長、總經理	2	2
董事、監察人	10	10
其他高階管理階層 (如：投資業務專責人員)	93	93

(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	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。	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。

資產類別 項目	股票類別	債券類別
議合之 議題	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。	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。
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. 評估逐步減碼或不投資。

(四)與被投資公司議合進度及設置各階段里程碑

下表所列議合公司之家數為本行以長期投資策略之被投資公司，不包含以短期投資交易為目的之被投資公司：

階段	議合里程碑	議合 家數	佔總投資 規模比重
第一階段	向被投資公司提出議合議題	14	13.75%
第二階段	被投資公司承認該議合議題存在	8	50.47%
第三階段	被投資公司針對該議題擬定因應策略	19	35.78%
第四階段	被投資公司採取實際措施	0	—
合 計		41	100%

(五)與被投資公司互動之議題、原因、範圍與議合內容

為發揮機構投資人影響力，本行於投資前透過盡職調查表了解被投資公司ESG評等、實體風險及轉型風險評估情形、對減碳目標和永續經濟活動之規劃等項目，並以調查結果訂定議合主題，透過信件、法說會等方式與長期持有之投資企業進行議合，關注ESG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。
4. 議合數據(不含董事會、股東會及法說會)

ESG面向	議合主題	次數
環境議題(E)	✧ SBTi減碳目標驗證 ✧ 揭露永續經濟活動	3 6
社會議題(E)	連結SDGs目標	5
公司治理議題(E)	董事會性別多元化	1
ESG交疊議題	揭露ESG分數	1

(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

議合實例說明

以本行被投資公司 A 為例，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。

議合後影響

議合後，本行按季追蹤 A 公司之財務營運及對 ESG 議題遵循情形，2024 年度之財務數據已為盈利，並較 2023 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)與其他機構投資人共同合作之案例、倡議組織參與情形

本行 2024 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2024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445項議案，投票情形彙總如下表。

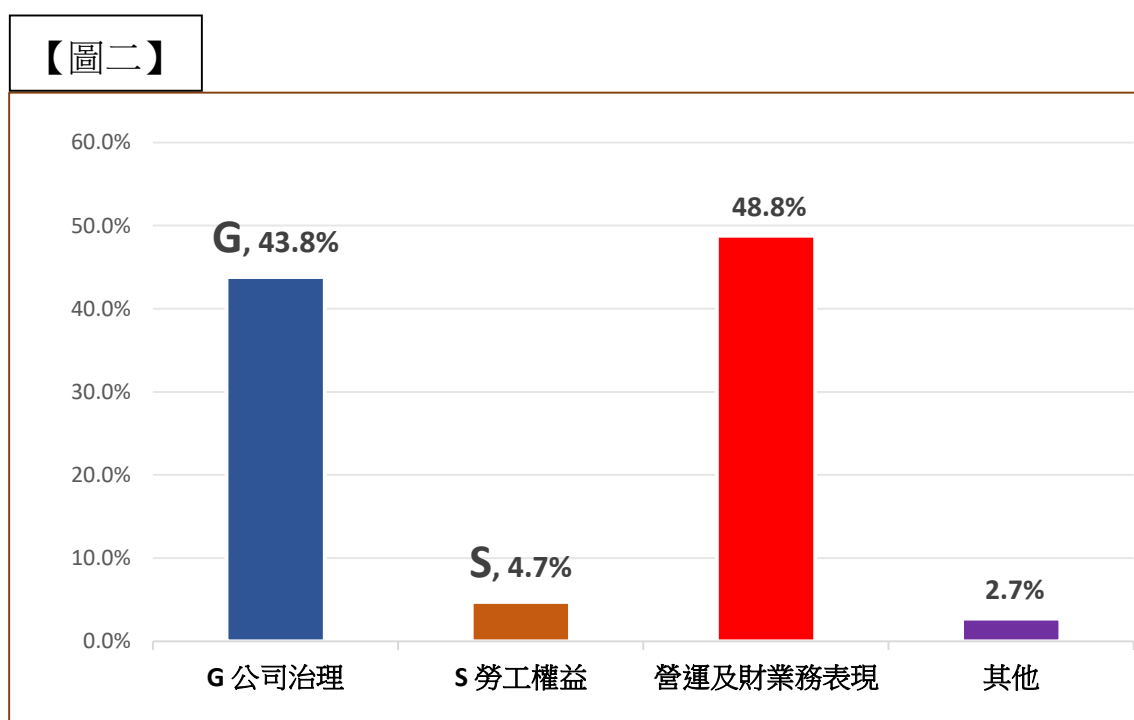
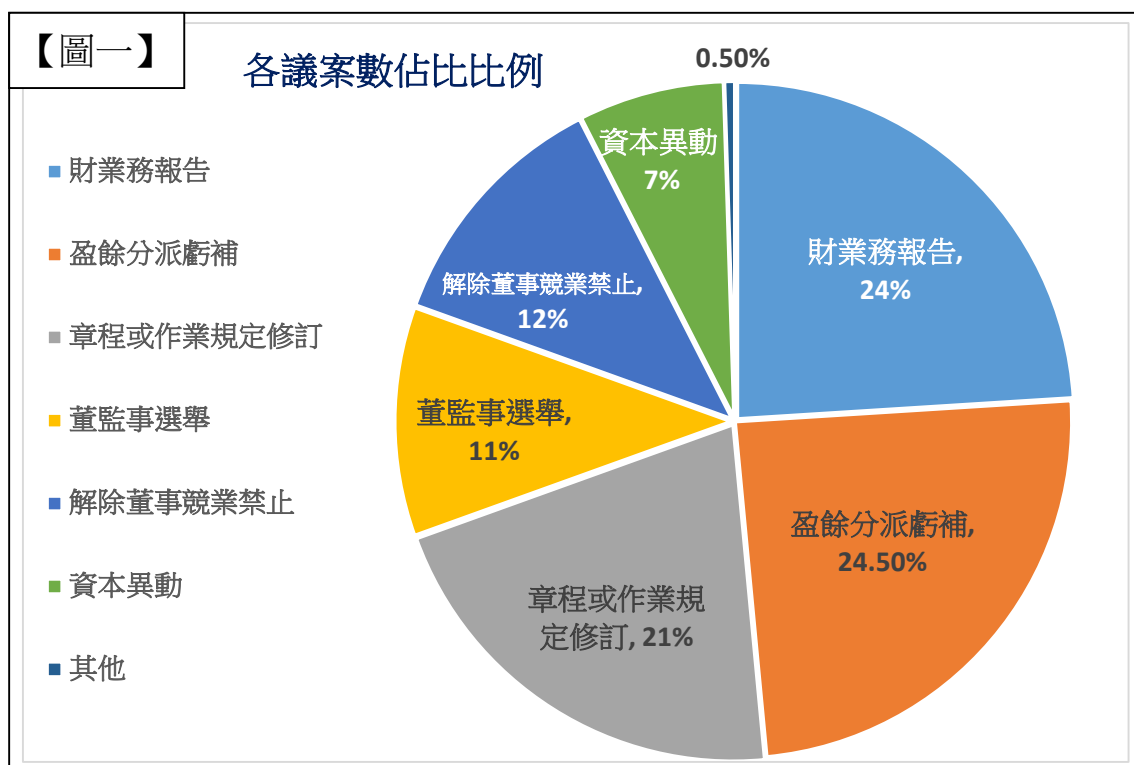
3. 股東會發言紀錄：無。

聯邦銀行 2024 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	%	總議案數
1	營業報告書與財務報告之承認	108	100%		0%		0%	108
2	盈餘分派或虧損撥補	109	100%		0%		0%	109
3	章程或作業程序修訂	94	100%		0%		0%	94
4	董監事選舉	48	100%		0%		0%	48
5	董監事解任	0	100%		0%		0%	0
6	解除董事競業禁止	53	100%		0%		0%	53
7	發行限制員工權利新股	6	100%		0%		0%	6
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	100%		0%		0%	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	100%		0%		0%	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	100%		0%		0%	1
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)	14	100%		0%		0%	14
12	私募有價證券	9	100%		0%		0%	9
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	100%		0%		0%	1
14	行使歸入權	0	100%		0%		0%	0
15	其他	2	100%		0%		0%	2
合計		445	100%		0%		0%	445

(二) 按 ESG 議題以圖表揭露投票紀錄

本行 2024 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 445 項議案。各投票議案依「議題類型」及「ESG 議題」之佔比如下圖一及圖二：



(三) 使用代理研究和代理投票服務之情形

本行目前未使用代理研究和代理投票服務，相關業務係由本行證券投資小組辦理，目前均由本行自行投票。

(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. 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)。本行評估判斷為重大議案之類型如下：

議案類型
✓ 依公司法第 185 條第 1 項各款事項
✓ 進行減資或彌補虧損等財務計劃
✓ 進行併購或分割議案
✓ 涉股權紛爭，卻臨時提案進行董監事改選，影響經營權者
✓ 其他對環境、社會、公司治理(ESG)領域造成重大影響之議案

2. 本行為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於其所提出之一般議案(如：年度營業報告書、財務報表、盈餘分派虧補等)，原則予以支持贊成，若為下列議案類型，原則不予支持(反對或棄權)：

項目	議案類型
反對	被投資公司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重大議案。
棄權	就董監事選任或解除董事競業禁止限制等議案，若難以瞭解候選人相關資歷背景時。

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 2024 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：

1. 本行 2024 年總計參與表決議案共計 445 案，經本行內部評估並無重大議案。

2. 投票情形彙總及逐公司、逐案揭露投票情形如下：

投票情形	議案數	說明
贊成	445 (100%)	被投資公司議案多為公司治理(G)或營運及財業務表現，企業社會責任(S)及環境議題(G)相對較為缺乏；2024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	0	

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
臺化	112 年度盈餘分派承認案。	○		
	董事任期屆滿改選案。	○		
	修正公司章程案。	○		
	112 年度決算表冊承認案。	○		
	解除新任董事之法人股東競業禁止之限制案。	○		
儒鴻	112 年度營業報告書及財務報表承諾案。	○		
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	○		
	董事全面改選。	○		
	「股東會議事規則」修正案。	○		
	承認 112 年度盈餘分配案。	○		
聚陽	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	○		
	補選一席獨立董事案	○		
	資本公積轉增資發行新股案	○		
	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	○		
	修訂「公司章程」部分條文案	○		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
聚陽	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案	<input type="radio"/>		
	修訂「股東會議事規則」部分條文案	<input type="radio"/>		
中砂	本公司「公司章程」修訂案	<input type="radio"/>		
	1 1 2 年度盈餘分配案	<input type="radio"/>		
	1 1 2 年度決算表冊案	<input type="radio"/>		
華新	討論修訂本公司章程案。	<input type="radio"/>		
	選舉董事一席案。	<input type="radio"/>		
	承認 1 1 2 年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	討論解除董事競業禁止案。（獨立董事：高渭川先生）	<input type="radio"/>		
	承認 1 1 2 年度營業報告及決算表冊案。	<input type="radio"/>		
東和 鋼鐵	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。	<input type="radio"/>		
	承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
中鴻	承認本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報告。	<input type="radio"/>		
	解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制。	<input type="radio"/>		
	承認本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	選舉本公司第十六屆董事 7 人（含獨立董事 3 人）	<input type="radio"/>		
豐興	提請承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。	<input type="radio"/>		
	提請承認 1 1 2 年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	選舉本公司第二十三屆董事十三席（含獨立董事三席）。	<input type="radio"/>		
	修訂「股東會議事規則」案。	<input type="radio"/>		
上銀	承認 2 0 2 3 年度營業報告書暨財務報表案。	<input type="radio"/>		
	承認 2 0 2 3 年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	修訂「股東會議事規則」案。	<input type="radio"/>		
川湖	選舉第 1 5 屆董事。	<input type="radio"/>		
	1 1 2 年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	1 1 2 年度營業報告書及財務報告案。	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
正新	承認一一二年度營業報告書及財務報告案。	<input type="radio"/>		
	承認一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
光寶科	112年度決算表冊案。	<input type="radio"/>		
	修訂「股東會議事規則」案。	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
聯電	選舉本公司第十六屆董事	<input type="radio"/>		
	本公司一一二年度盈餘分派表	<input type="radio"/>		
	擬修訂本公司章程	<input type="radio"/>		
	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	<input type="radio"/>		
	擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制	<input type="radio"/>		
	擬發行限制員工權利新股	<input type="radio"/>		
台達電	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。	<input type="radio"/>		
	承認本公司一一二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「公司章程」案。	<input type="radio"/>		
	選舉本公司董事案。	<input type="radio"/>		
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
華通	112年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	增選獨立董事一席案。	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分配表案。	<input type="radio"/>		
鴻海	承認本公司民國112年度盈餘分派表案。	<input type="radio"/>		
	解除董事競業禁止之限制案。	<input type="radio"/>		
	承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
仁寶	一一二年度盈餘分配，請 承認案。	<input type="radio"/>		
	選舉第十五屆董事，請 選舉案。	<input type="radio"/>		
	一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	<input type="radio"/>		
	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
國巨	本公司一一二年度決算表冊案。	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「公司章程」案。	<input type="radio"/>		
	本公司董事競業禁止之免除案。	<input type="radio"/>		
	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	<input type="radio"/>		
	擬以盈餘轉增資發行新股案。	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	<input type="radio"/>		
	選舉第14屆董事。	<input type="radio"/>		
台積電	承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。	<input type="radio"/>		
	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。	<input type="radio"/>		
	改選十名董事（含七名獨立董事）。	<input type="radio"/>		
	核准修訂公司章程。	<input type="radio"/>		
智邦	本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	<input type="radio"/>		
	本公司『公司章程』修正案。	<input type="radio"/>		
	選舉第十三屆董事（含獨立董事）選任案。	<input type="radio"/>		
	本公司一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
華碩	本公司112年度盈餘分配承認案。	<input type="radio"/>		
	本公司112年度決算表冊承認案。	<input type="radio"/>		
技嘉	民國112年度營業報告書及各項財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	<input type="radio"/>		
	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。	<input type="radio"/>		
	民國112年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「公司章程」。	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	<input type="radio"/>		
	改選本公司董事（含獨立董事）案。	<input type="radio"/>		
瑞昱	112年度營業報告書及財務報表。	<input type="radio"/>		
	解除董事及其代表人競業禁止之限制。	<input type="radio"/>		
	改選董事（含獨立董事）案。	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
廣達	本公司112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	本公司112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）。	<input type="radio"/>		
台光電	112年度決算表冊。	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	增選獨立董事一席。	<input type="radio"/>		
群光	112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	<input type="radio"/>		
研華	本公司112年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	本公司112年度盈餘分派案	<input type="radio"/>		
漢唐	一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	全面改選董事案。	<input type="radio"/>		
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	<input type="radio"/>		
南亞科	112年度財務報告及營業報告書承認案。	<input type="radio"/>		
	擬修正本公司章程，請 公決案。	<input type="radio"/>		
	112年度虧損撥補之議承認案。	<input type="radio"/>		
中華電	本公司112年度盈餘分配案	<input type="radio"/>		
	本公司章程修正案	<input type="radio"/>		
	本公司112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"/>		
京元電子	本公司一一二年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	擬修訂本公司章程案。	<input type="radio"/>		
	補選第15屆董事案。	<input type="radio"/>		
	本公司一一二年度營業報告書及財務報表。	<input type="radio"/>		
	擬解除本公司董事競業禁止之限制。	<input type="radio"/>		
聯發科	改選本公司第十屆董事（含獨立董事）案。	<input type="radio"/>		
	討論本公司發行限制員工權利新股案。	<input type="radio"/>		
	承認民國一一二年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
全新	一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
華固	112年度盈餘分配表	<input type="radio"/>		
	盈餘轉增資發行新股案	<input type="radio"/>		
	112年度營業報告書及財務報告	<input type="radio"/>		
長榮	承認112年度盈餘分配案	<input type="radio"/>		
	討論修訂「董事選舉辦法」案	<input type="radio"/>		
	承認112年度營業報告及財務報告案	<input type="radio"/>		
	討論修訂「股東會議事規則」案	<input type="radio"/>		
新興	112年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
裕民	112年度決算表冊。	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
榮運	承認112年度營業報告及財務報告案	<input type="radio"/>		
	討論修訂「股東會議事規則」案	<input type="radio"/>		
	討論解除董事競業限制案	<input type="radio"/>		
	承認112年度盈餘分配案	<input type="radio"/>		
	討論修訂「董事選舉辦法」案	<input type="radio"/>		
長榮航	討論修訂「董事選舉辦法」案。	<input type="radio"/>		
	承認112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	討論修訂「股東會議事規則」案。	<input type="radio"/>		
	承認112年度營業報告及財務報告案。	<input type="radio"/>		
長榮航 太	討論修正「股東會議事規則」案	<input type="radio"/>		
	承認112年度營業報告及財務報告案	<input type="radio"/>		
	討論修正「董事選舉辦法」案	<input type="radio"/>		
	承認112年度盈餘分配案	<input type="radio"/>		
國泰金	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	<input type="radio"/>		
	一一二年度營業報告書及財務報表承認案	<input type="radio"/>		
	本公司章程修正討論案	<input type="radio"/>		
	一一二年度盈餘分派承認案	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
神基	112年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	解除董事競業之限制案。	<input type="radio"/>		
	變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。	<input type="radio"/>		
	112年度營業報告書及財務報表。	<input type="radio"/>		
	修正「股東會議事規則」部分條文案。	<input type="radio"/>		
大立光	一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
聯陽	本公司民國一一二年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表。	<input type="radio"/>		
奇鎡	承認112年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	解除董事競業禁止之限制案	<input type="radio"/>		
	承認112年度盈餘分配案	<input type="radio"/>		
	修訂公司章程案	<input type="radio"/>		
信邦	112年度決算表冊暨合併決算表冊案。	<input type="radio"/>		
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	<input type="radio"/>		
	全面改選董事案。	<input type="radio"/>		
聯詠	本公司民國一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	選舉本公司第十屆八名董事案（含五名獨立董事）。	<input type="radio"/>		
	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。	<input type="radio"/>		
智原	民國一一二年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	解除改選後新任董事(含獨董)及其代表人競業禁止之限制案	<input type="radio"/>		
	本公司第十二屆董事九席（含獨立董事三席）選舉案	<input type="radio"/>		
	民國一一二年度盈餘分派案	<input type="radio"/>		
欣興	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	<input type="radio"/>		
	提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	<input type="radio"/>		
	本公司一一二年度盈餘分派表	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
晶技	解除董事競業禁止之限制案。	<input type="radio"/>		
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	<input type="radio"/>		
鈦象	一一二年度盈餘轉增資發行新股案。	<input type="radio"/>		
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除新任董事之競業限制案。	<input type="radio"/>		
	修正「公司章程」案。	<input type="radio"/>		
	選舉第十四屆董事	<input type="radio"/>		
	一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
雙鴻	一一二年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	修訂「公司章程」案。	<input type="radio"/>		
	選舉第十屆董事。	<input type="radio"/>		
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除新任董事及其代表人競業之限制案。	<input type="radio"/>		
創意	承認一一二年度財務報表及營業報告書。	<input type="radio"/>		
	承認一一二年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
嘉澤	修改本公司「公司章程」部分條文案。	<input type="radio"/>		
	改選本公司董事案。	<input type="radio"/>		
	一百一十二年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	解除董事競業禁止限制案。	<input type="radio"/>		
	一百一十二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
兆利	全面改選本公司董事案。	<input type="radio"/>		
	討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。	<input type="radio"/>		
	承認本公司一一二年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	討論本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。	<input type="radio"/>		
	承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。	<input type="radio"/>		
	討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
閎康	112年度營業報告書及財務報告案。	<input type="radio"/>		
	修訂「背書保證作業程序」部份條文案。	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
瑞鼎	一一二年度盈餘分派表案。	<input type="radio"/>		
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	<input type="radio"/>		
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
健策	承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。	<input type="radio"/>		
	承認一一二年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
世芯-KY	民國112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	本公司辦理私募普通股案。	<input type="radio"/>		
	修訂股東會議事規則案。	<input type="radio"/>		
	民國112年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除董事競業禁止案。	<input type="radio"/>		
家登	本公司112年度盈餘分派案	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「公司章程」案	<input type="radio"/>		
	選舉第八屆董事案	<input type="radio"/>		
	本公司112年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	解除第八屆董事之競業禁止案	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案	<input type="radio"/>		
大聯大	修訂本公司「公司章程」案。	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	<input type="radio"/>		
	民國112年度盈餘分配。	<input type="radio"/>		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－楊鎧蟬	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	<input type="radio"/>		
	民國112年度營業報告書及財務報告。	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	<input type="radio"/>		
日月光 投控	討論「公司章程」修訂案。	<input type="radio"/>		
	承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
日月光 投控	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	<input type="radio"/>		
	討論本公司發行限制員工權利新股案。	<input type="radio"/>		
	改選本公司董事案。	<input type="radio"/>		
	承認民國一一二年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
上品	修訂本公司「股東會議事規則」案。	<input type="radio"/>		
	2023年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	2023年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
遠傳	解除董事競業禁止之限制案。	<input type="radio"/>		
	董事任期屆滿全面改選案。	<input type="radio"/>		
	擬以資本公積發放現金案。	<input type="radio"/>		
	一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	修正本公司章程部分條文案。	<input type="radio"/>		
	一一二年度決算表冊（包括營業報告書）。	<input type="radio"/>		
天鈺	112年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除新任董事競業禁止限制案。	<input type="radio"/>		
	本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	公司章程部分條文修訂案。	<input type="radio"/>		
	董事全面改選案。	<input type="radio"/>		
華星光	本公司擬辦理私募普通股案。	<input type="radio"/>		
	改選第八屆董事案。	<input type="radio"/>		
	承認112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	修訂本公司「公司章程」案。	<input type="radio"/>		
	承認112年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除第八屆新任董事競業禁止限制案。	<input type="radio"/>		
達興 材料	承認民國一一二年度盈餘分派案	<input type="radio"/>		
	承認民國一一二年度營業報告書及財務報告案	<input type="radio"/>		
	核准解除董事及其代表人競業行為案	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
宜鼎	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	○		
	一一二年度營業報告書及財務報表案	○		
	修訂本公司「股東會議事規則」案	○		
	解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案	○		
	修訂本公司章程案	○		
	本公司董事（含獨立董事）改選案	○		
	本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案	○		
	一一二年度盈餘分派案	○		
中磊	擬修訂「取得或處分資產處理作業程序」案	○		
	民國112年度營業報告書及財務報表案	○		
	擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案	○		
	民國112年度盈餘分派案	○		
台半	承認112年度盈餘分配案。	○		
	全面改選董事案。	○		
	討論修訂本公司『股東會議事規則』案。	○		
	承認112年度營業報告書及財務報表案。	○		
	解除董事競業禁止限制案。	○		
崇越	修訂本公司章程部分條文	○		
	民國112年度盈餘分配案	○		
	民國112年度決算表冊	○		
群益證	討論本公司章程修正案。	○		
	承認本公司一一二年度盈餘分派案。	○		
	承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。	○		
瑞儀	承認一百二十年度盈餘分配案	○		
	討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案	○		
	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案	○		
	選舉本公司第十一屆董事十二席（含獨立董事五席）	○		
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	○		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
瑞儀	承認一百二十年度營業報告書及財務報告案	<input type="radio"/>		
	討論「背書保證作業程序」部分條文修正案	<input type="radio"/>		
聯茂	111年度盈餘分配表修正案。	<input type="radio"/>		
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	<input type="radio"/>		
	本公司第十屆董事全面改選案。	<input type="radio"/>		
	112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	<input type="radio"/>		
旺矽	112年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	本公司「股東會議事規則」修正案。	<input type="radio"/>		
	112年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
啟基	一一二年度盈餘分派承認案。	<input type="radio"/>		
	一一二年度營業報告書及財務報告承認案。	<input type="radio"/>		
群電	改選本公司第七屆董事案。	<input type="radio"/>		
	112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。	<input type="radio"/>		
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。	<input type="radio"/>		
環球晶	承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	<input type="radio"/>		
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	<input type="radio"/>		
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	<input type="radio"/>		
	全面改選董事案	<input type="radio"/>		
晶碩	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	討論解除新任董事競業禁止之限制案。	<input type="radio"/>		
	討論修訂本公司「公司章程」案。	<input type="radio"/>		
	全面改選董事案。	<input type="radio"/>		
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
穎崙	112年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分配案	<input type="radio"/>		
	修正本公司「公司章程」案	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
鈺太	全面改選董事案。	<input type="radio"/>		
	本公司112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	<input type="radio"/>		
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	<input type="radio"/>		
力智	辦理113年度私募普通股及私募國內第1次無擔保可轉換公司債案。	<input type="radio"/>		
	資本公積發放現金案。	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	修訂「公司章程」案。	<input type="radio"/>		
	112年度決算表冊案。	<input type="radio"/>		
	修訂「股東會議事規則」案。	<input type="radio"/>		
視陽	修訂「股東會議事規則」部份條文案	<input type="radio"/>		
	承認112年度盈餘分派案	<input type="radio"/>		
	解除董事之競業行為限制案	<input type="radio"/>		
	承認112年度財務報表及營業報告書案	<input type="radio"/>		
富世達	112年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
元太	本公司一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	本公司一一二年度決算表冊案。	<input type="radio"/>		
宏捷科	本公司112年度之營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	制訂『從事衍生性商品交易處理程序』案	<input type="radio"/>		
	修訂『股東會議事規則』案	<input type="radio"/>		
	本公司112年度盈餘分配表案	<input type="radio"/>		
	資本公積發放現金案	<input type="radio"/>		
	修訂『取得或處分資產處理程序』案	<input type="radio"/>		
群聯	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	本公司辦理私募普通股案	<input type="radio"/>		
	本公司民國一一二年度盈餘分配案	<input type="radio"/>		
	解除本公司董事競業行為之限制案	<input type="radio"/>		
	補選本公司董事一席案	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
鈺齊-KY	承認2023年度盈餘分派案。	<input type="radio"/>		
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	<input type="radio"/>		
	承認2023年度合併財務報表暨營業報告書案。	<input type="radio"/>		
	修訂「公司章程」部分條文案。	<input type="radio"/>		
美利達	112年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。	<input type="radio"/>		
	本公司新任董事競業限制解除案。	<input type="radio"/>		
	本公司112年度盈餘分配承認案。	<input type="radio"/>		
	本公司章程修正案。	<input type="radio"/>		
	本公司董事（含獨立董事）改選案。	<input type="radio"/>		
巨大	改選董事案	<input type="radio"/>		
	承認一一二年度盈餘分配案	<input type="radio"/>		
	承認一一二年度決算表冊案	<input type="radio"/>		
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	<input type="radio"/>		
裕融	提請承認一一二年度決算表冊案。	<input type="radio"/>		
	提請承認一一二年度盈餘分配案。	<input type="radio"/>		
	擬修訂「股東會議事規則」案。	<input type="radio"/>		
連加網路	董事會議事規範修訂案	<input type="radio"/>		
	全面改選董事及設置審計委員會案	<input type="radio"/>		
	解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案	<input type="radio"/>		
	辦理初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案	<input type="radio"/>		
	資金貸與他人作業程序修訂案	<input type="radio"/>		
	背書保證作業程序修訂案	<input type="radio"/>		
	取得或處分資產處理程序修訂案	<input type="radio"/>		
	公司章程修訂案	<input type="radio"/>		
	112年度財務報告及營業報告書承諾案	<input type="radio"/>		
	112年度盈餘分配承諾案	<input type="radio"/>		
	董事會議事規範修訂案	<input type="radio"/>		
	董事及監察人選舉辦法修訂案	<input type="radio"/>		
	股東會議事規則修訂案	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
台電	112 年度財務報告及營業報告書案	<input type="radio"/>		
	112 年度虧損撥補案	<input type="radio"/>		
	113 年辦理私募普通股案	<input type="radio"/>		
	113 年度變更部分不動產、廠房及設備之耐用年限及殘值報告	<input type="radio"/>		
	113 年度私募普通股情形報告案	<input type="radio"/>		
一卡通 票證	112 年度營業報告書案及財務報表案	<input type="radio"/>		
	112 年度虧損撥補承認案	<input type="radio"/>		
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	<input type="radio"/>		
	修訂公司章程案	<input type="radio"/>		
臺灣 期交所	112 年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	112 年度盈餘分派案	<input type="radio"/>		
	修訂公司章程案	<input type="radio"/>		
	第 10 屆董事及監察人選舉案	<input type="radio"/>		
	辦理盈餘轉增資發行新股案	<input type="radio"/>		
臺灣 集保	112 年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	112 年度盈餘分派案	<input type="radio"/>		
	辦理盈餘轉增資發行新股案	<input type="radio"/>		
	公司章程修正案	<input type="radio"/>		
財金 資訊	112 年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	辦理盈餘轉增資發行新股案	<input type="radio"/>		
	修訂公司章程案	<input type="radio"/>		
	112 年度盈餘分派案	<input type="radio"/>		
力宇 創投	112 年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	112 年度虧損撥補承認案	<input type="radio"/>		
	減資現金退還股款討論案	<input type="radio"/>		
	委託經營管理契約到期展延討論案	<input type="radio"/>		
台北 外匯	112 年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案	<input type="radio"/>		
	112 年度營業報告書及財務報表案	<input type="radio"/>		
	112 年度盈餘分派案	<input type="radio"/>		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
臺灣行動支付	112 年度營業報告書及財務報表案	○		
	112 年度盈餘彌補虧損承認案	○		
台灣金服	112 年度營業報告書及財務報表案	○		
	112 年員工酬勞及董監事酬勞分配案	○		
	112 年度盈餘分配案	○		
陽光資產	112 年度營業報告書及財務報表案	○		
	112 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	○		
	解除新任董事競業禁止限制案	○		
	112 年度盈餘分配案	○		
台灣金聯	112 年度營業報告書及財務報表案	○		
	112 年度盈餘分派案	○		
	112 年度董監及員工酬勞分派報告表	○		
連線銀行	修訂公司章程案	○		
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	○		
	112 年度營業報告書及財務報表案	○		
聯安服務	112 年度營業報告書及財務報表案	○		
	112 年度董監及員工酬勞分派報告表	○		
	112 年度盈餘分派案	○		
聯邦創投	112 年度營業報告書及決算表冊案	○		
	112 年度盈餘分配案	○		
聯邦租賃	112 年度營業報告書及財務報表案	○		
	董事改選案	○		
	辦理盈餘轉增資發行新股案	○		
	112 年度盈餘分配案	○		
聯邦投信	112 年度營業報告書及財務報表案	○		
	112 年度盈餘分配案	○		
	112 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案	○		

公司	議案案由	贊成	反對	棄權
聯邦 建經	112 年度營業狀況及監察人審查決算表冊	<input type="radio"/>		
	董事改選案	<input type="radio"/>		
	112 年度決算表冊承認案	<input type="radio"/>		
聯邦 網通	112 年度營業報告書及決算表冊案	<input type="radio"/>		
	112 年度盈餘分配承認案	<input type="radio"/>		
	修訂取得或處分資產處理程序討論案	<input type="radio"/>		

六、網站揭露：(網頁連結：[盡職治理專區 - 聯邦銀行 \(ubot.com.tw\)](https://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」。