

臺灣土地銀行股份有限公司 109 年上半年股東會投票紀錄

一、投票政策

(一) 依據「臺灣土地銀行股份有限公司股權投資盡職治理要點」第八條規定，本公司股權行使原則，應基於本公司、資金提供者、受益人及被投資事業共同長期利益，爰審酌被投資公司股東會議案符合上開原則者原則上表達支持；若有違反情形，綜合考量各項情形後，經內部簽辦程序表達反對或棄權。

(二) 本公司應依公司法規定，以書面或電子方式行使持有股票之投票表決權。如被投資事業股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，以電子投票方式為首要選擇。

(三) 重大議題贊成、反對及棄權之原因

1. 長期投資

本公司派員出席被投資公司股東會或以電子投票等方式行使表決權之前，均依前開「臺灣土地銀行股份有限公司股權投資盡職治理要點」規定，考量環境、社會、公司治理等企業永續經營等因素，以謀取資金提供者及受益人之最大利益為目標下審慎評估各項議案，並於簽奉核准後行使表決權。

2. 短期投資

因以財務操作為主，原則上不參與議案表決，對各議案表決以棄權為主。

(四) 使用代理研究和代理投票服務

本公司對於被投資公司股東會相關議題之評估、研究，及出席股東會或採電子投票等作業均由本公司內部團隊負責，並無委託使用代理研究和代理投票服務之情事。

二、投票紀錄

(一) 本公司積極參與被投資公司股東會各項議案投票，依「臺

灣土地銀行股份有限公司股權投資盡職治理要點」，如被投資事業股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，以電子投票為首要選擇。依前開原則，本公司 109 年上半年被投資公司股東會家數計 42 家（含長、短期投資），參與投票家數計 39 家，投票比率計 92.86%，其中採電子投票者計 26 家次，派員出席者計 13 家次。

（二） 議案投票情形

本公司 109 年上半年度參與被投資公司股東會，相關議案屬財務表現計 79 案、公司治理計 88 案、勞工權益計 8 案、其他計 14 案，總計 189 案。

（三） 股東會發言情形

本公司 109 年上半年參與被投資公司股東會發言並留有紀錄者計 2 家，分別為保德信證券投資信託股份有限公司及中華貿易開發股份有限公司，說明如下：

1. 保德信證券投資信託股份有限公司

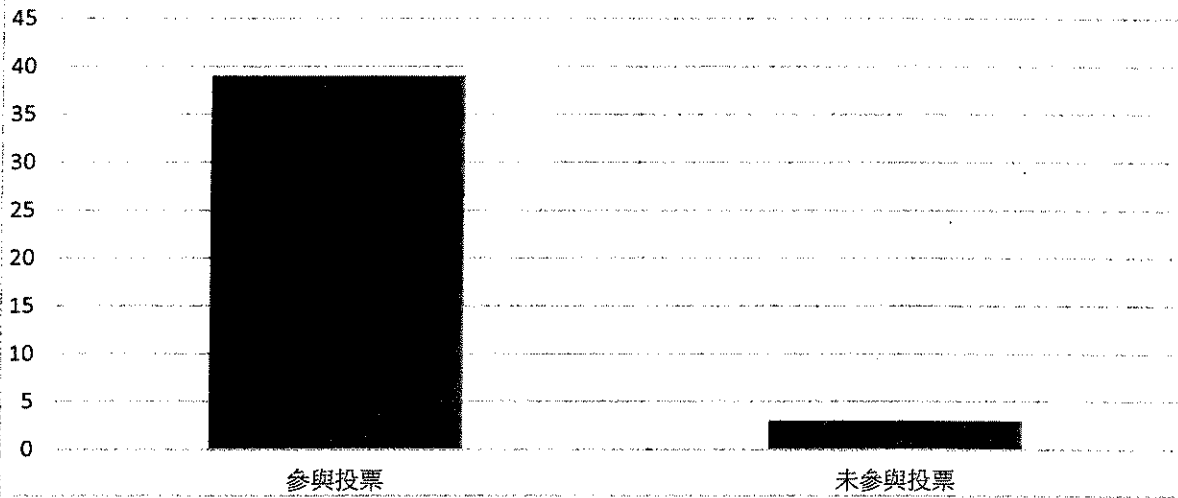
為維公股權益，請該公司考量股東權益，合理配發股票股利。

2. 中華貿易開發股份有限公司

就董監事改選案未屆期全面改選乙節徵詢該公司。

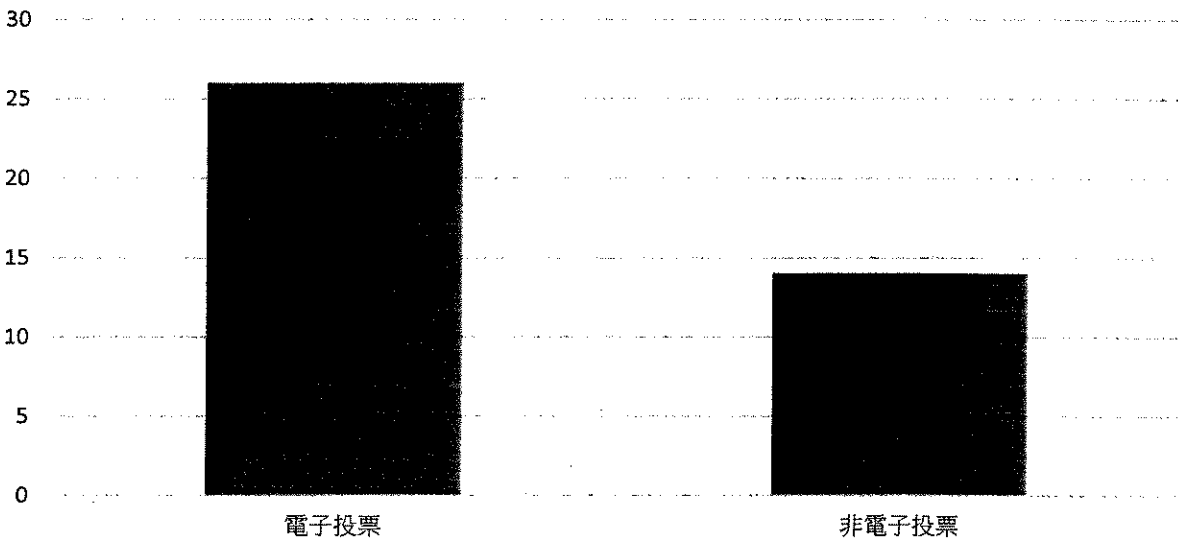
家次

參與股東會投票比率

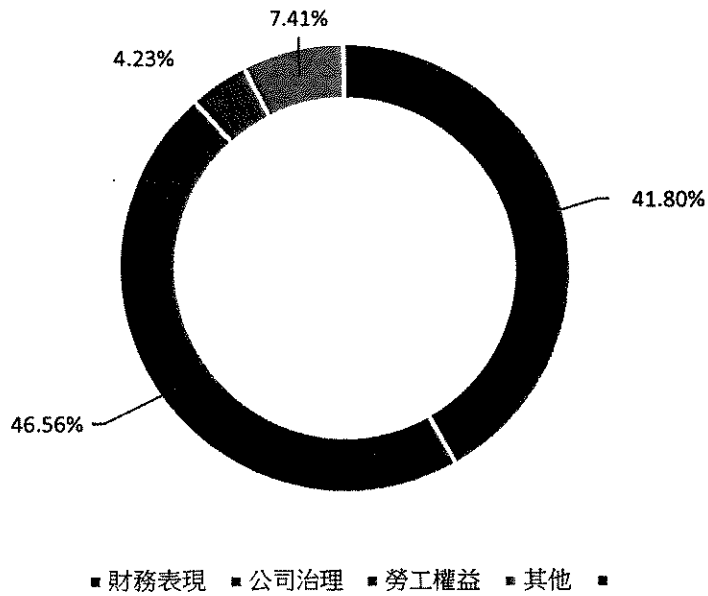


家次

參與股東會投票方式



投票紀錄之議題分類



三、投資納入 ESG 評估情形

(一) 長期股權投資

本公司辦理長期股權投資，係依「銀行法」及「中央政府特種基金參加民營事業投資管理要點」、預算法及「附屬單位預算執行要點」等相關法令規定辦理，並配合政府政策及經濟發展，及本公司業務發展之需要為原則，就投資效益及風險分析等事項進行評估，其中包含投資標的之 ESG 風險評估。

(二) 短期投資

本公司辦理短期投資係以財務操作為主，投資評估流程綜合考量公司基本面等財務指標、產業之未來發展等，ESG 亦為重要參考指標之一。

(三) 依臺灣集中保管結算所參照臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 109 年度之上市櫃公司評鑑等級分類，就本公司投資國內上市櫃股票情形統計之「公司治理評鑑投資組合分析」評分資料，本公司 109 年度之分析結果總分為 92.75，高於全市場分數 80.85 分。

本公司與全市場簽署盡職治理守則之機構投資人投資標的評量總分比較圖：

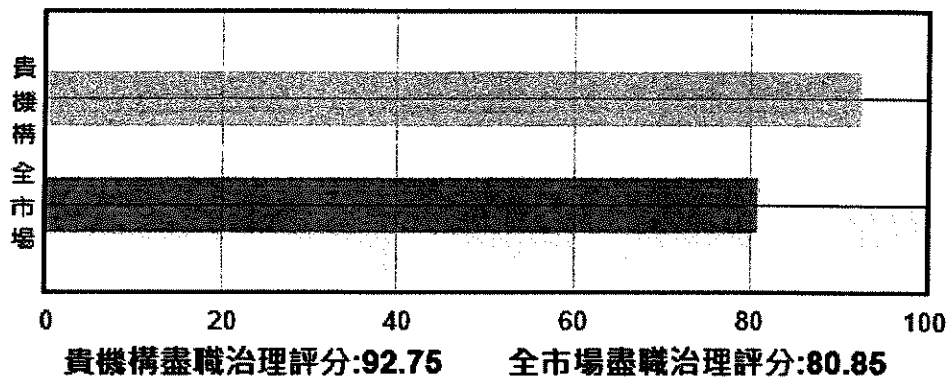


圖2.貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

資料來源：臺灣集中保管結算所「股東 e 票通」股東會電子投票平台

對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎與我們聯絡

臺灣土地銀行 財務部 蔡小姐

電子郵件:091143@landbank.com.tw

臺灣土地銀行108年上半年股東會議案分類投票統計明細表-電子投票

使用電子投票家次: 26				
股東名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
台塑	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	0	0	1
	為擬修正本公司章程，請公決案。	0	0	1
	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	0	0	1
	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	0	0	1
小計		0	0	4
南亞	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	0	0	1
	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	0	0	1
	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	0	0	1
小計		0	0	3
臺化	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	0	0	1
	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	0	0	1
	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	0	0	1
小計		0	0	3
中鋼	承認本公司108年度營業報告書、財務報告案。	0	0	1
	討論翁董事長朝棟兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司董事之競業禁止解除案。	0	0	1
	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 (台塑河靜開曼) 及 Formosa Ha Tinh Steel Corporation (台塑河靜鋼鐵) 董事之競業禁止解除案。	0	0	1
	討論本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。	0	0	1
	承認本公司108年度盈餘分配案。	0	0	1
	討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司董事之競業禁止解除案。	0	0	1
	討論本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	0	0	1
小計		0	0	7
建大	討論本公司章程修訂案。	0	0	1
	承認本公司一〇八年度盈餘分派案。	0	0	1
	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1
	承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報告案。	0	0	1
小計		0	0	4
光寶科	一〇八年度決算表冊。	0	0	1
	修訂「董事選舉辦法」。	0	0	1
	一〇八年度盈餘分派。	0	0	1
	修訂「股東會議事規則」。	0	0	1
小計		0	0	4

台達電	承認一〇八年度決算表冊案。	0	0	1
	擬解除董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	承認一〇八年度盈餘分配案。	0	0	1
	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	增選一名獨立董事。	0	0	0
	核准修訂資金貸與他人作業程序。	0	0	1
	承認民國一百零八年之營業報告書及財務報表。	0	0	1
小計		0	0	6
聯強	討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	0	0	1
	討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。	0	0	1
	承認108年度盈餘分派案。	0	0	1
	討論修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。	0	0	1
	承認108年度決算表冊案。	0	0	1
	討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	0	0	1
小計		0	0	6
英業達	本公司一〇八年度盈餘分派，提請承認案	0	0	1
	修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案	0	0	1
	改選董事案	0	0	0
	本公司一〇八年度營業報告書及財務報表，提請承認案	0	0	1
	解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案	0	0	1
	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案	0	0	1
小計		0	0	5
廣達	本公司108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）。	0	0	1
	本公司108年度盈餘分配案。	0	0	1
小計		0	0	2
聯發科	解除本公司董事競業禁止之限制。	0	0	1
	承認民國一〇八年度之營業報告書及財務報表案。	0	0	1
	討論資本公積發放現金案。	0	0	1
	承認民國一〇八年度盈餘分配案。	0	0	1
小計		0	0	4
潤泰全	本公司108年度盈餘分派議案。	0	0	1
	本公司108年度決算表冊案。	0	0	1
小計		0	0	2
聯誼	資本公積發放現金案。	0	0	1
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	0	0	1
	本公司民國一〇八年度盈餘分配案。	0	0	1

	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	0	0	1
	本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。	0	0	1
小計		0	0	5
景碩	本公司108年度盈餘分配案。	0	0	1
	修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	0	0	1
	本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	0	0	1
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	0	0	1
小計		0	0	5
精創	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	0	0	1
	一〇八年度營業報告書及財務報表承認案	0	0	1
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	0	0	1
	一〇八年度盈餘分配承認案	0	0	1
	本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案	0	0	1
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案	0	0	1
小計		0	0	6
和碩	承認本公司一〇八年度盈餘分配案。	0	0	1
	討論本公司發行限制員工權利新股案。	0	0	1
	承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。	0	0	1
小計		0	0	3
台塑化	為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請承認案。	0	0	1
	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	0	0	1
	為依法提出本公司108年度決算表冊，請承認案。	0	0	1
小計		0	0	3
台產	修正本公司「章程」案。	1	0	0
	修正本公司「董事選舉辦法」案。	1	0	0
	選舉本公司第26屆董事11席(含獨立董事3席)案。	1	0	0
	本公司108年度盈餘分配案。	1	0	0
	修正本公司「股東會議事規則」案。	1	0	0
	本公司108年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	解除本公司第26屆董事競業禁止之限制案。	1	0	0
小計		7	0	0
臺企銀	修訂本公司章程案。	1	0	0
	承認本公司108年度決算表冊案。	1	0	0
	為配合108年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	1	0	0
	修訂本公司股東會議事規則案。	1	0	0

	承認本公司108年度決算盈餘分配案。	1	0	0
小計		5	0	0
元大金	為「元大金控股股份有限公司章程」修正事，敬請 公決。	1	0	0
	本公司108年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。	1	0	0
	為「元大金控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請 公決。	1	0	0
	本公司108年度盈餘轉增資發行新股票，敬請 公決。	1	0	0
	本公司108年度盈餘分配案，敬請 承認。	1	0	0
小計		5	0	0
兆豐金	修正本公司「董事選舉辦法」案。	1	0	0
	本公司108年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事長張兆順。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事蘇永義。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止之限制案－法人股東臺灣銀行股份有限公司。	1	0	0
	修正本公司「股東會議事規則」案。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止之限制案－董事胡光華。	1	0	0
	本公司108年度盈餘分配案。	1	0	0
解除本公司董事競業禁止之限制案－董事吳宏謀。	1	0	0	
小計		9	0	0
集保結算所	修正本公司章程部分條文。	1	0	0
	本公司108年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	本公司108年度盈餘轉增資發行新股票。	1	0	0
	本公司108年度盈餘分配案。	1	0	0
小計		4	0	0

期貨交易所	辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。	1	0	0
	本公司108年度盈餘分派案，謹提請承認。	1	0	0
	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股、增設店頭衍生性金融商品集中結算業務暨風險管理委員會及紀律委員會，擬修正公司章程第9條、第36條及第37條，謹提請核議。	1	0	0
	本公司108年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。	1	0	0
小計		4	0	0
財金資訊	本公司108年度盈餘分派案，敬請承認。	1	0	0
	本公司108年度營業報告書及財務報表（請詳附件），敬請承認。	1	0	0
小計		2	0	0
證交所	本公司108年度盈餘分派案（每股配發現金股利2.4元及股票股利0.3元），謹提請承認。	1	0	0
	為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第8條條文，謹檢具增資方案及條文修正案，提請公決（本次增資發行新股21856881股），本公司資本總額變更為新台幣7504195960元）。	1	0	0
	本公司108年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	1	0	0
小計		3	0	0

臺灣土地銀行109年上半年股東會議案統計明細表-親自出席

親自出席投票家次:13				
姓名	家次			
姓名	議案案由	贊成	反對	棄權
台北外匯	108年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案:提請報告	1	0	0
	108年度營業報告書及財務報表案:提請承認	1	0	0
	108年度盈餘分配案	1	0	0
小計		3	0	0
台電公司	108年度營業報告	1	0	0
	本公司審計委員會查核108年度營業報告書及虧損撥補報告	1	0	0
	本公司108年度發行公司債情形報告	1	0	0
	本公司107年度營業決算及虧損撥補審計部審定數報告	1	0	0
	本公司109年度變更不動產、廠房及設備之耐用年限報告	1	0	0
	本公司108年度營業決算報告書表案	1	0	0
	本公司108年度虧損撥補案	1	0	0
	修正本公司章程第二條條文案	1	0	0
小計		8	0	0
臺金聯合都更公司	108年度營業概況暨未來展望案	1	0	0
	108年度承認營業報告書及財務報表案	1	0	0
	108年度盈餘分配案	1	0	0
	本公司「公司章程」第5條修訂案	1	0	0
小計		4	0	0
台灣金融資產服務公司	本公司108年度營業報告	1	0	0
	本公司108年度監察人查核報告書	1	0	0
	本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告	1	0	0
	本公司108年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告	1	0	0
	本公司108年度盈餘分配案	1	0	0
小計		5	0	0
中國建築經理公司	本公司108年度營業概況報告	1	0	0
	監察人報告查核108年度決算書表	1	0	0
	本公司109年度營業計劃及預算報告	1	0	0

	呈送本公司108年度決算書表	1	0	0
	本公司108年度盈餘分配表	1	0	0
	增訂本公司章程	1	0	0
小計		6	0	0
財宏科技公司	108年股東常會議事錄	1	0	0
	監察人查核108年度決算表冊報告	1	0	0
	本公司108年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」	1	0	0
	108年度營業報告書	1	0	0
	108年度決算表冊業經監察人查核完成	1	0	0
	108年度盈餘分派案	1	0	0
小計		6	0	0
陽光資產公司	宣讀上次(108年)股東常會議事錄決議事項	1	0	0
	報告本公司108年度營業概況	1	0	0
	報告本公司108年度董監及員工酬勞分派情形	1	0	0
	監察人報告本公司108年度決算表冊查核結果	1	0	0
	本公司108年度營業報告書、及財務報表提請承認	1	0	0
	本公司108年度盈餘分派案	1	0	0
小計		6	0	0
台灣金聯資產公司	宣讀上次(108年)股東常會議事錄決議事項	1	0	0
	報告本公司108年度營業概況	1	0	0
	報告本公司108年度董監及員工酬勞分派情形	1	0	0
	監察人報告本公司108年度決算表冊查核結果	1	0	0
	本公司108年度營業報告書、及財務報表提請承認	1	0	0
	本公司108年度盈餘分派案	1	0	0
	選舉本公司第七屆董事會董事及監察人案	1	0	0
小計		7	0	0
台灣聯合銀行	提報本行董事的酬勞，報請公鑒。	1	0	0
	提報董事會致股東常會之2019年營運報告暨會計師（KPMG）辦理2019年度期末查核之查核報告，提請承認。	1	0	0
	提報2019年底之財務報表，提請承認。	1	0	0
	提報本行2019年度盈餘分配方式暨金額，提請承認。	1	0	0
	追認經董事會通過新任董事案，提請承認。	1	0	0
	董事暨法定檢查人執行2019年職務責任的解除，提請 審議。	1	0	0

	提報本行簽證會計師暨法定檢查人由KPMG更換為Ernst and Young會計師事務所，請審議。	1	0	0
	提報本行「取得或處分資產處理程序」修正案，提請審議	1	0	0
小計		8	0	0
行動支付公司	監察人報告本公司108年度決算表冊審查結果案	1	0	0
	本公司「108年度營運報告及未來展望」案	1	0	0
	本公司「108年度營業報告書計財務報表案」提請承認	1	0	0
	本公司「108年度虧損撥補案」提請承認	1	0	0
	本公司第三屆董事、監察人選任事項	1	0	0
小計		5	0	0
臺灣中華日報社	108年度營業報告書及財務報表承認案	1	0	0
	108年度虧損撥補承認案	1	0	0
	108年度財務報表監察人審查報告案	1	0	0
	改善公司財務計畫執行情形報告案	1	0	0
小計		4	0	0
中華貿易開發	民國108年度營業報告	1	0	0
	監察人審查民國108年度決算報告	1	0	0
	民國109年度員工及董監事酬勞分派報告	1	0	0
	民國108年度決算表冊承認案	1	0	0
	民國108年度盈餘分配案	1	0	0
	改選本公司董事及監察人	0	0	0
小計		5	0	0
台灣金聯資產公司(臨時)	宣讀108年股東常會議事錄決議事項	1	0	0
	選舉本公司第七屆董事會董事及監察人案	1	0	0
小計		2	0	0
彰化商業銀行股份有限公司	本行 108 年度營業報告書及財務報告，請承認案。	1	0	0
	本行 108 年度盈餘分派，請承認案。	1	0	0
	本行盈餘轉增實發行新股案。	1	0	0
	為配合公司法修正及本行公司治理發展，擬修正本行章程部分條文。	1	0	0
	選舉本行第 26 屆董事（含獨立董事）案。	1	0	0
	擬請許可解除本行第 26 屆董事 含獨立董事 競業禁止之限制。	1	0	0
小計		6	0	0

