

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 110 年度履行機構投資人盡職治理報告



# 臺灣土地銀行股份有限公司 110 年度盡職治理報告

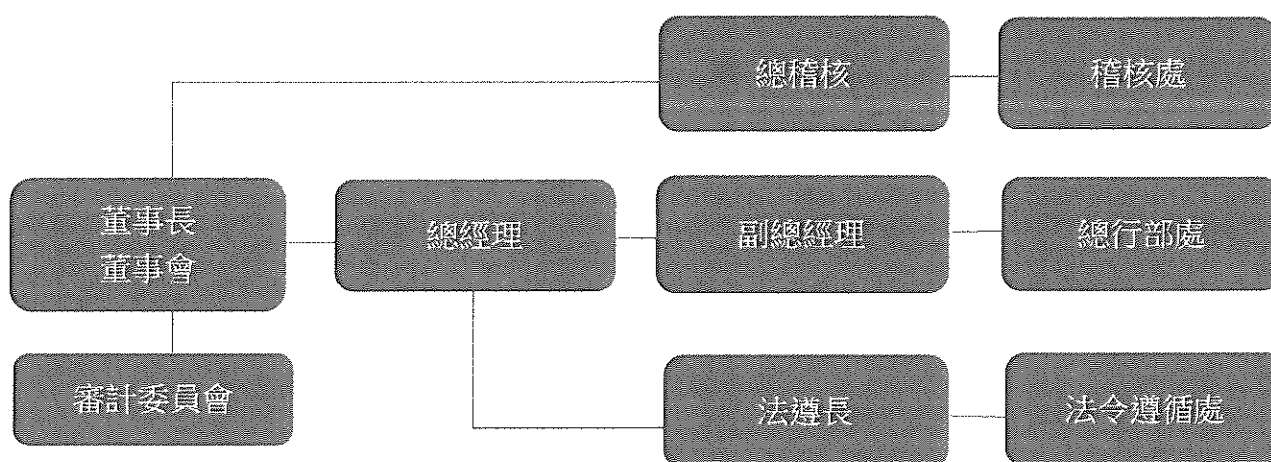
報告期間:110.1.1-110.12.31

臺灣土地銀行股份有限公司(以下稱本公司)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，於107年12月3日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並秉持該守則之精神，基於資金提供者之長期利益，關注被投資公司之營運狀況，落實股東監督角色，提升被投資公司之公司治理，以提升我國金融市場及企業之國際競爭力。

本報告係依本公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明中第六項原則，定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形辦理。

## 一、公司治理組織架構及資源投入情形

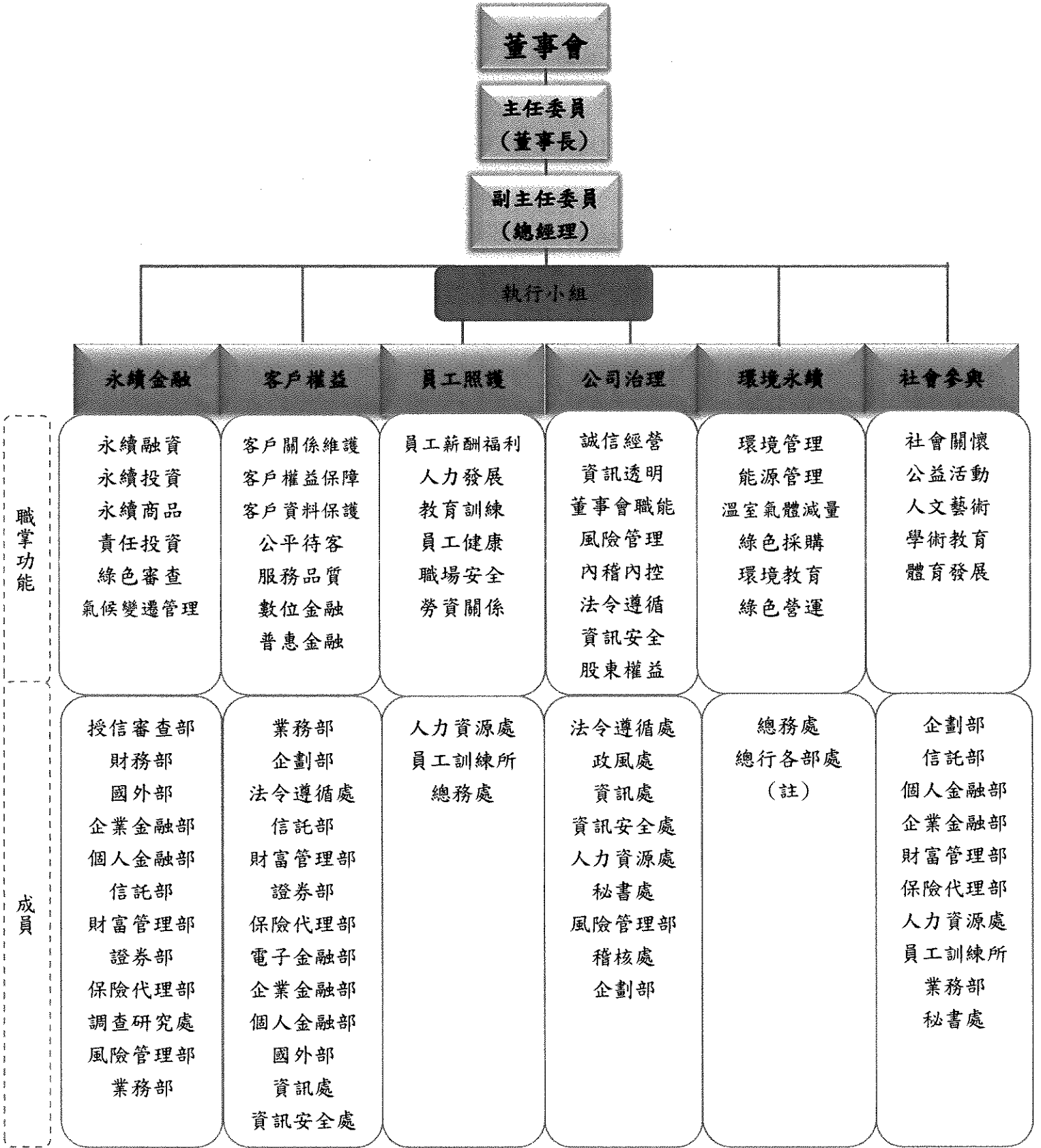
### (一) 公司組織架構圖



### (二) 永續發展委員會

為配合金融監督管理委員會規劃「公司治理 3.0- 永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案 2.0」，本公司於110年4月成立永續發展委員會，轄下設立永續金融、客戶權益、員工照護、公司治理、環境永續、社會參與等六個執行小組，期能以具體行動落實永續治理，並與利害關係人攜手發揮影響力，在企業永續經營的道路上持續前進，對整體環境、社會及經濟發展扮演更正向積極的角色。

# 臺灣土地銀行永續發展委員會組織圖



(三) 資源投入情形

投入資源	內容說明
投資、股權管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擔(派)任董監事之轉投資公司計 8 家，共計 9 人，其中董事 7 人、監察 6 人 3 人。</li> <li>2. 本公司辦理股權投資團隊為財務部經理 1 人、副理計 2 人、股票投資科計 5 人、規劃管理科計 3 人等。負責投資時辦理 ESG 評估及後續追蹤、與被投資公司互動及參與出席股東會、包括議案評估及投票之執行。</li> </ol>
教育訓練	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年 10 月及 11 月舉辦共 13 場次 3 小時之「公平待客原則理論與實務」視訊課程，完成全公司員工 110 年度公平待客原則教育訓練。</li> <li>2. 110 年 4 月本公司委託金研院以專班方式舉辦 3 小時「企業社會責任(CSR)及企業永續經營競爭力」公司治理課程。</li> <li>3. 安排新任董事及公司治理主管參加公司治理課程，計 6 人，共 13 場次，以符法令規定。</li> </ol>
環境教育	<p>為配合環境教育法，推動環境教育，增進員工保護環境之知識、態度及價值觀，於 110 年 9 月 15 日至 110 年 12 月 17 日止舉辦線上影音課程「我們的島-能源台灣」、「紀錄觀點-餘生·共游」，全公司員工每人計 4 小時課程。</p>

## 二、投資評估流程

### (一)長期股權投資

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擬具投資計畫，其中包含投資標的之 ESG 指標、風險評估等。

### (二)短期投資

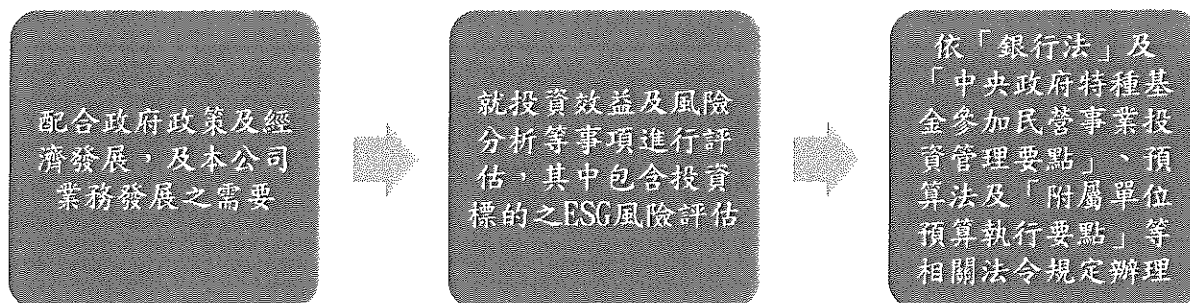
短期投資（包括股票、債券）係以財務操作為主，投資評估流程綜合考量公司基本面等財務指標、產業之未來發展等，ESG 亦為重要參考指標之一。

股票投資 ESG 評估指標主要參考幾家主要相關 ETF 的成分股，如「元大臺灣 ESG 永續 ETF」、國泰永續高股息等，ESG 相關風險主要關注碳排放與能源耗用度。截至 110 年 12 月底，股票投資總投入成本 ESG 個股占比為 76.25%。

債券投資 ESG 評估指標係採用 Sustainalytics Risk ESG rating。Sustainalytics 的 ESG 評級方式由風險角度出發，即分數愈低愈佳，評級分為 5 級，0 分~10 分被視為無風險 (Negligible)、10 分~20 分為低風險、20 分~30 分為中度風險、30 分~40 分為高風險、40 分以上則視為嚴重風險。截至 110 年 12 月底，根據評分及本公司規範，本公司投資的債券標的以金額計算，符合標準者為 86.15%。

### (三)投資流程圖

#### 1. 長期股權投資



#### 2. 短期投資

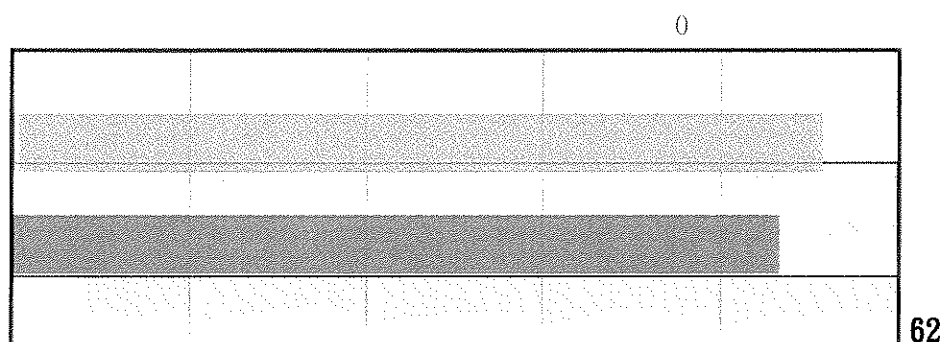


### (四)投資標的組合分析

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 110 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 110 年度之分析結果總分為 91.48，高於全市場分數 86.62 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 1. 各等級之投資組合佔總資產百分比 黃色-本公司；綠色-全市場



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

### 三、利益衝突之防範

本行秉持誠信、恪遵法律規定之原則處理業務，嚴禁涉及利益衝突與內線交易之情事，執行職務時應廉潔自持、公正無私、遵循法令、重視誠信。

#### (一)具體態樣

1. 本公司或員工為其私利，而為對資金提供者或受益人不利之決策與行動。
2. 本公司或員工為特定資金提供者或受益人之利益，而為對其他客戶、受益人或利害關係人不利之決策與行動。
3. 本公司員工為其私利，而犧牲資金提供者、受益人或投資事業之利益，或致使本公司負擔不合理之費用或成本。

#### (二)管控措施

管控方式	實際作法
資訊安全	為確保本公司資通的機密性、完整性及可用性，防範本公司營運受到資安事件之衝擊，訂定本公司資通安全政策，實施資通安全維護計畫，並定期評估實施成效。
分層負責	設有分層負責明細表，訂定各部門分工執掌，並依事件之重要性由不同層級人員核決，落實權責分工。
監督控管	建立自行查核制度、法令遵循制度與風險管理機制及內部稽核制度等內部控制三道防線，以維持有效適當之內部控制制度運作。
落實教育宣導	定期辦理法令宣導，強化遵法意識。
法令規章	訂有本公司「員工生活道德規範注意事項」、「投資上市櫃公司股票受益憑證及其他有價證券作業須知」、「董事與經理人道德行為準則」及「派兼轉投資事業暨子公司董事監察人管理要點」等規範以茲遵循。



(三)110年本公司員工執行業務均遵循防範利益衝突之相關作業程序辦理，未發生重大利益衝突事件。

#### 四、盡職治理活動統計

##### (一)積極與被投資公司互動與議合

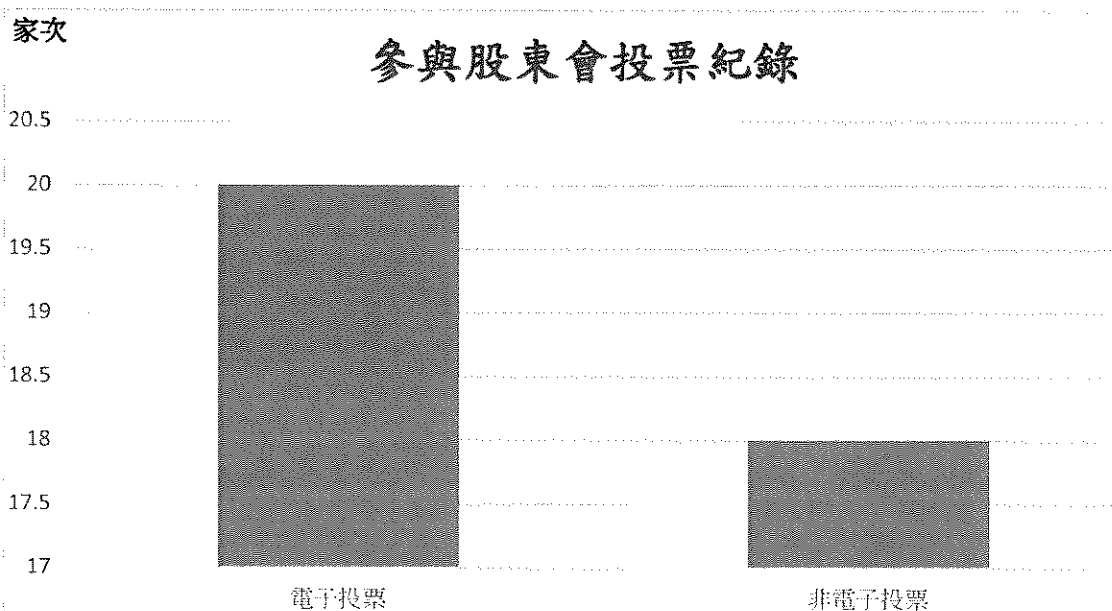
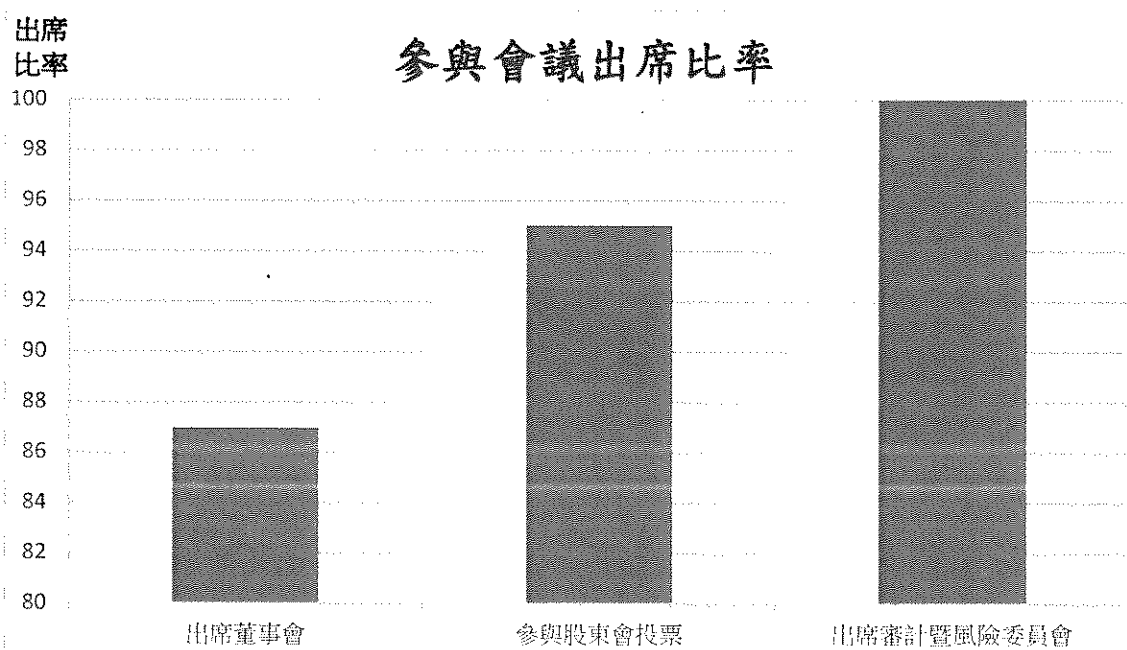
1. 本公司遵循盡職治理守則之精神，持續踐行股東行動主義，投資期間透過參與被投資公司之董事會、股東會、電子郵件溝通及電話聯繫等議合活動，掌握被投資公司之財務情形、產業策略與面臨之風險，以確保被投資公司之政策符合本公司、資金提供者、受益人及被投資公司之權益。
2. 對被投資公司之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任、勞工權益及公司治理等議題。
3. 對於有礙被投資公司永續發展、公司治理(如財報不實等)，環境及社會具負面影響(如受氣候變遷發生風險、環境污染、違反人權、剝奪勞工權益等)之情事，或損及本公司及資金提供者之權益時，以透過出席股東會，或派兼投資公司之董事或監察人於董事會中表達，或以正式公文函送、發送電子郵件等方式，與被投資公司經營階層對話與互動，且不排除聯合其他機構投資人共同表達訴求。

##### (二)議合活動統計

1. 派有股權代表之被投資公司召開董事會計46次，本公司股權代表董事或監察人出席計40次，出席比率計86.96%。
2. 被投資公司股東會家數計40家(含長、短期投資及臨時股東會)，參與投票家數計38家，投票比率計95%，其中採電子投票者計20家次，派員出席者計18家次(逐案揭露情形請詳參附錄)。
3. 被投資公司召開審計暨風險委員會計4次，股權代表出席計4

次。

議合型式	舉辦次數/ 投資家數	出席(派員或以 電子方式) 家數	比率(%)
董事會	46	40	86.96%
股東會	40	38	95%
審計暨風險委員會	4	4	100%



### (三)110 年投票情形揭露

1. 以電子投票或採親自出席方式參與被投資公司股東會共計 38 家次，投票議案數共計 193 案。
2. 股票投資部分以財務操作為主，原則上不參與議案表決，對各議案表決以棄權為主。長期股權投資部分，以符合本公司、資金提供者、受益人及被投資事業共同長期利益考量下參與議案表決。110 年承認或贊成比率為 77.72%，未有投以反對票之情形。

	議案分類	總議案數	同意	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	62	54	0	8
2	盈餘分派或虧損撥補	41	32	0	9
3	章程或作業程序修訂	29	20	0	9
4	董監事選舉	19	13	0	6
5	董監事解任	1	1	0	0
6	解除董事競業禁止	22	15	0	7
7	發行限制員工權利新股	2	1	0	1
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	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)	10	7	0	3
12	私募有價證券	0	0	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0

14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	7	7	0	0
	總計	193	150	0	43

#### (四)議合個案執行與揭露

##### 1.00 證券投資信託股份有限公司

00 證券投資信託股份有限公司已連續 3 年未分配股東股利，為維股東權益，本公司於該公司 110 年股東常會上發言，請該公司合理配發股東股利。

##### 2.00 開發股份有限公司

00 開發股份有限公司 109 年及 110 年未分配股東股利，為維股東權益，本公司於該公司 110 年股東常會建請該公司合理配發股東股利。

##### 3. 營運發生虧損之被投資公司

本公司定期檢視被投資公司財務表現，並就營運不佳發生虧損之轉投資事業函請該等公司積極檢討、改善經營績效，並注意後續改進情形。110 年 6 月 25 日本公司函請 2 家連續發生經營虧損之轉投資事業積極檢討虧損原因並提出改善方案，獲該等公司回復改善計畫。另本公司持續透過派任董事及請該等公司提供財務報表等方式關注改善情形，其中 00 支付股份有限公司虧損已較 109 年度大幅減少，00 服務股份有限公司受疫情升溫影響營業收入減少，在擰節費用下虧損略為減少。本公司經評估該等公司業務未來發展性及配合政府政策將持續維持投資。

4. 綜上，110 年度本公司持續關注被投資公司之營運狀況，落實股東監督角色，提升被投資公司之公司治理，並視被投資公司營運表現、業務未來發展性等作為投資政策評估，議合活動應屬尚具成效。

## 五、資訊揭露及聯繫管道

### (一) 資訊揭露

本公司於企業網站設置「機構投資人盡職治理專區」，提供大眾了解本行相關辦理情形，包含遵循聲明、本行準則、個年度盡職治理報告及股東會投票情形揭露。

<https://www.landbank.com.tw/Category/Items/%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BA%BA%E7%9B%A1%E8%81%B7%E6%B2%B%E7%90%86%E5%AE%88%E5%89%87%E5%B0%88%E5%8D%80>

### (二) 利害關係人聯繫管道

#### 1. 客戶及受益人聯繫管道

(1) 24 小時服務電話：客服中心：02-2314-6633

(2) 24 小時免付費客戶申訴電話：0800-231-590

(3) 總行電話：02-2348-3456

(4) 客戶申訴傳真專線：(02)2375-3716

(5) 總行地址：100007 臺北市中正區館前路 46 號

(6) 24 小時智能客服

<https://ic.landbank.com.tw/Webhook/?eservice=web>

(7) 客戶申訴網頁

<https://www.landbank.com.tw/Comment/Missiond/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%94%B3%E8%A8%B4>

(8) 顧客意見信箱：[lbot@landbank.com.tw](mailto:lbot@landbank.com.tw)

(9) 洽詢分行專屬的理財業務人員或致電總行財富管理部服務專線：0800-087-688

#### 2. 設立專責投資部門聯絡窗口。

財務部 02-2348-3835

02-2348-3838



臺灣土地銀行110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: 20		家次			
議案名稱	議案案由	贊成	反對	棄權	
20XX	(一) 盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1	
	(二) 承認2020年度盈餘分配案。	0	0	1	
	(二) 修訂「公司章程」案。	0	0	1	
	(四) 解除董事競業禁止之限制案。	0	0	1	
	(一) 承認2020年度營業報告書暨財務報表案。	0	0	1	
	(三) 修訂「背書保證作業程序」案。	0	0	1	
小計		0	0	4	
23XX	改選十名董事(含六名獨立董事)。	0	0	1	
	基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。	0	0	1	
	承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。	0	0	1	
	核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。	0	0	1	
小計		0	0	4	
23XX	109年度營業報告書及財務報表。	0	0	1	
	解除董事及其代表人競業禁止之限制。	0	0	1	
	改選董事(含獨立董事)案。	0	0	1	
	109年度盈餘分配案。	0	0	1	
小計		0	0	4	
24XX	討論本公司發行限制員工權利新股案。	0	0	1	
	承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表案。	0	0	1	
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	0	0	1	
	討論資本公積發放現金案。	0	0	1	
	改選第九屆董事(含獨立董事)案。	0	0	1	
	承認民國一〇九年度盈餘分配案。	0	0	1	
小計		0	0	6	
28XX	本公司109年度盈餘分派，請承認案。	0	0	1	
	本公司股東會議事規則修正案。	0	0	1	
	盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1	
	本公司109年度營業報告書及財務報告，請承認案。	0	0	1	
	本公司章程修正案。	0	0	1	
小計		0	0	5	
28XXB	因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。	0	0	1	
小計		0	0	1	

29XX	本公司股東會議事規則修訂案。	0	0	1
	選舉第十三屆董事(含獨立董事)。	0	0	1
	本公司民國109年度盈餘分派議案。	0	0	1
	本公司章程修訂案。	0	0	1
	本公司民國109年度決算表冊。	0	0	0
	本公司董事選任程序訂定案。	0	0	1
	本公司董事競業禁止之限制解除案。	0	0	1
小計		0	0	6
30XX	本公司民國一〇九年度盈餘分配案。	0	0	1
	本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	0	0	1
	擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制。	0	0	1
	選舉本公司第九屆八名董事案(含三位獨立董事)	0	0	1
小計		0	0	4
30XXA	辦理國內現金增資發行普通股及/或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。	0	0	1
小計		0	0	1
30XX	解除董事競業限制案(蔡明忠)。	0	0	1
	資本公積現金返還案。	0	0	1
	109年度盈餘分配案。	0	0	1
	修訂「公司章程」案。	0	0	1
	109年度營業報告書及財務報表。	0	0	1
	解除董事競業限制案(蔡承德)。	0	0	1
小計		0	0	5
31XX	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	0	0	1
	全面改選董事案。	0	0	1
	本公司109年度盈餘分配案。	0	0	1
	本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	0	0	1
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	0	0	1
小計		0	0	5
49XX	討論修訂本公司「董事選任辦法」案。	0	0	1
	承認本公司一〇九年度盈餘分配案。	0	0	1
	承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。	0	0	1
小計		0	0	2
62XX	109年度營業報告書及決算表冊案。	0	0	1
	修訂「股東會議事規則」案。	0	0	1
	109年度盈餘分派案。	0	0	1
小計		0	0	3



28XX	修正本公司「章程」案。	1	0	0
	本公司109年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	修正本公司「股東會議事規則」案。	1	0	0
	本公司109年度盈餘分配案。	1	0	0
小計		4	0	0
28XX	本公司109年度決算表冊案。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止限制案－財政部。	1	0	0
	修訂本公司章程案。	1	0	0
	本公司109年度決算盈餘分配案。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止限制案－臺灣銀行股份有限公司。	1	0	0
	109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
	選舉本公司第16屆董事案。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止限制案－戴士原。	1	0	0
小計		8	0	0
28XX	為「元大金控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109年度盈餘分配案，敬請承認。	1	0	0
	為「元大金控股份有限公司董事選任程序」修正事，敬請公決。	1	0	0
	本公司109年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	1	0	0
	為「元大金控股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	1	0	0
小計		5	0	0
28XX	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事吳宏祺。	1	0	0
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事張北順。	1	0	0
	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東財政部。	1	0	0
	解除本公司第八屆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
	選舉本公司第八屆董事案。	1	0	0
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－董事胡光華。	1	0	0
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案－法人股東中華郵政股份有限公司。	1	0	0

	本公司109年度盈餘分配案。			
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-法人股東行政院國家發展基金管理會。	1	0	0
小計		9	0	0
A009	本公司109年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	修正本公司章程部分條文。	1	0	0
	本公司109年度盈餘分配案。	1	0	0
	本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。	1	0	0
小計		4	0	0
A017	本公司109年度盈餘分配案，敬請承認。	1	0	0
	本公司109年度營業報告書及財務報表（請詳附件），敬請承認。	1	0	0
	為配合法令修正，擬修正本公司「章程」，提請核議。	1	0	0
小計		2	0	0
A003	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草案，提請公決（本次增資發行新股90,050,351股，本公司資本總額變更為新台幣8,404,699,470元）。	1	0	0
	本公司109年度盈餘分配案（每股配發現金股利3.4元及股票股利1.2元），謹提請承認。	1	0	0
	為使本公司召開股東會之形式更具多元化，配合修正本公司章程第11條條文暨股東會議事規則第2條、第4條、第10條及第15條條文，謹檢具條文修正草案，提請公決。	1	0	0
	本公司109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110年股東會議案統計明細表-親自出席

親自出席投票家次:18				
經募名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
A012	109年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案;提請報告	1	0	0
	109年度營業報告書及財務報表案;提請承認	1	0	0
	109年度盈餘分配案	1	0	0
	改選董事、監察人	1	0	0
小計		5	0	0
A013	109年度營業及財務報表	1	0	0
	本公司109年度監察人查核報告書	1	0	0
	本公司109年度員工酬勞分派情形報告	1	0	0
	109年度營業報告書及財務報表案	1	0	0
	辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議	1	0	0
	本公司109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及強化本公司企業社會責任等，修正公司章程部分條文案。	1	0	0
	第9屆董事及監察人選舉案	1	0	0
小計		8	0	0
A002	109年度營業報告	1	0	0
	本公司審計委員會查核109年度營業報告書及虧損撥補報告	1	0	0
	本公司109年度發行公司債情形報告	1	0	0
	本公司109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110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109年度營業決算報告書表案	1	0	0
	本公司109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
	選舉本公司董事(含獨立董事)案。	1	0	0
小計		9	0	0
A023	109年度營業概況暨未來展望案	1	0	0
	109年度承認營業報告書及財務報表案	1	0	0
	109年度虧損撥補案	1	0	0
	本公司第二屆董事及監察人選舉案(擱置)	0	0	0
	解除本公司第二屆董事競業禁止之限制案(擱置)	0	0	0
小計		4	0	0

A015	本公司109年度營業報告	1	0	0
	本公司109年度監察人查核報告書	1	0	0
	本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告	1	0	0
	本公司109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109年度盈餘分配案	1	0	0
小計		5	0	0
A008	本公司109年度營業概況報告	1	0	0
	監察人報告查核109年度決算書表	1	0	0
	本公司110年度營業計劃及預算報告	1	0	0
	110年現金增資計畫	1	0	0
	呈送本公司109年度決算書表	1	0	0
	本公司109年度盈餘分配表	1	0	0
小計		6	0	0
A016	109年股東常會議事錄	1	0	0
	監察人查核109年度決算表冊報告	1	0	0
	本公司109年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」	1	0	0
	109年度營業報告書	1	0	0
	109年度決算表冊業經監察人查核完成	1	0	0
	109年度盈餘分配案	1	0	0
	修訂本公司章程第五條	1	0	0
	選任本公司第八屆董事、監察人	1	0	0
	解除本公司第八屆新任董事競業禁止之限制案	1	0	0
小計		9	0	0
A020	宣讀上次(109年)股東常會議事錄決議事項	1	0	0
	報告本公司109年度營業概況	1	0	0
	報告本公司109年度董監及員工酬勞分派情形	1	0	0
	監察人報告本公司109年度決算表冊查核結果	1	0	0
	本公司109年度營業報告書、及財務報表提請承認	1	0	0
	本公司109年度盈餘分派案	1	0	0
	改選本公司第七屆董事及監察人選舉案	0	0	1
	解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案	1	0	0
小計		7	0	1
	宣讀上次(109年)股東臨時會議事錄決議事項	1	0	0

A014	報告本公司109年度營業概況	1	0	0
	報告本公司109年度董監及員工酬勞分派情形	1	0	0
	監察人報告本公司109年度決算表冊審核結果	1	0	0
	本公司109年度營業報告書、及財務報表提請承認	1	0	0
	本公司109年度盈餘分派案	1	0	0
小計		6	0	0
A010	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2020年營運報告暨會計師（KPMG）辦理2020年度期末查核之查核報告，提請承認。	1	0	0
	提報2020年底之財務報表，提請承認。	1	0	0
	提報本行2020年度盈餘分配方式暨金額，提請承認。	1	0	0
	董事暨法定檢查人執行2020年職務責任的解除，提請 審議。	1	0	0
	本行第24屆董事選任案	1	0	0
小計		6	0	0
A022	監察人報告本公司109年度決算表冊審核結果案	1	0	0
	本公司「109年度營運報告及未來展望」案	1	0	0
	本公司「109年度營業報告書計財務報表案」提請承認	1	0	0
	本公司「109年度虧損撥補案」提請承認	1	0	0
小計		4	0	0
A012(股東臨時會)	修改第十屆董事及監察人任期	1	0	0
小計		1	0	0
A007	109年度營業計畫報告	1	0	0
	109年度營業報告書暨監察人審查報告案	1	0	0
	109年度各項決算表冊承認案	1	0	0
	109年度盈虧撥補承認案	1	0	0
	選舉本公司第42屆董事、監察人案	0	0	1
小計		4	0	1
A006	民國109年度營業報告	1	0	0
	監察人審查民國109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109年度決算表冊承認案	1	0	0
	民國109年度盈餘分配案	1	0	0
小計		5	0	0
A011	報告本公司109年度員工酬勞分派情形	1	0	0
	民國109年度營業報告	- 1	0	0
	監察人審查民國109年度會計表冊報告	1	0	0
	109年度財務報表暨營業報告書承認案	1	0	0
	109年度盈餘分配承認案	1	0	0
	修訂本公司股東會議事規則案	1	0	0
小計		6	0	0
	本公司第二屆董事及監察人選舉案	1	0	0

A023(股東臨時會)	解除本公司第二屆董事競業禁止之限制案	1	0	0
	本公司「公司章程」第29條、第30條修正案	1	0	0
小計		3	0	0
A008(股東臨時會)	訂定本公司董事、監察人報酬及酬勞發放辦法案	1	0	0
	核定109年度董監酬勞提撥分派案。	1	0	0
小計		2	0	0
中○(股東臨時會)	本公司清算辦理情形	1	0	0
	本公司帳列預收資本之處理	1	0	0
	修正本公司章程部分條文案	1	0	0
	辦理本公司轉現金增資發行新股案。	1	0	0
小計		4	0	0