



臺灣土地銀行

LAND BANK OF TAIWAN

臺灣土地銀行股份有限公司

112年度履行機構投資人盡職治理報告

一. 遵循聲明	3	(五)執行投票方式	20
二. 盡職治理政策		(六)使用代理研究和代理投票服務	22
(一)目的	4	(七)本公司投資人盡職治理專區	22
(二)內容	5	五. 盡職治理履行情形	
(三)ESG融入投資流程	6	(一)投注資源	24
(四)ESG指標	9	(二)利害關係人聯繫管道	28
(五)本公司履行盡職治理情形	11	(三)投資標的永續表現	30
(六)揭露方式與頻率	12	(四)投資流程圖	32
三. 防範利益衝突政策		(五)投資標的組合分析	33
(一)政策	13	(六)盡職治理有效性評估	35
(二)利益衝突態樣	14	六. 議合活動與揭露	
(三)管控措施	16	(一)倡議與交流	36
四. 投票政策		(二)與被投資公司議合	37
(一)目的	18	七. 參與投票情形揭露	42
(二)原則	18	八. 網站揭露	44
(三)投票政策之議案類型	18	九. 股東會投票逐案揭露	45
(四)股東會議案評估原則	20		

一、遵循聲明

臺灣土地銀行股份有限公司(以下稱本公司)為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。

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，於本公司網站定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形辦理。

二、盡職治理政策

(一)目的:

本公司秉持「機構投資人盡職治理守則」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，在追求投資獲利同時，並關注聯合國永續發展目標(SDGs)、責任投資原則 (PRI) 及聯合國全球盟約(The UN Global Compact)等相關國際重要規範之發展趨勢，落實股東監督角色，督促被投資公司強化環境、社會及公司治理(ESG)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。

二、盡職治理政策(續)

(二)內容:

本公司依據銀行法及主管機關相關法令規定，以自有資金或因擔任對信託資產具有運用決定權之受託機構而以信託資產投資國內股票及債券時，應考量環境、社會、公司治理(ESG)等企業永續經營因素，履行盡職治理行動以提升本公司投資價值，及促進被投資公司之健全發展。

二、盡職治理政策(續)

(三)ESG融入投資流程

1.本公司設置「投資上市、上櫃公司股票、受益憑證及其他有價證券專案小組」（以下簡稱專案小組），專案小組成員由本公司副總經理及財務部、調查研究處、會計處、風險管理部、財富管理部、證券部等部處主管共同組成，每月定期召開會議乙次（得依需要隨時召開），審議投資組合、投資總額度、個別交易員持有部位、重要投資決策等。

二、盡職治理政策(續)

- 2.投資有價證券前，交易員收集國內外經濟金融資訊，並將ESG指標納入投資評估流程，綜合評估被投資標的之各項ESG議題或外部ESG指標，投資後並持續關注被投資公司ESG永續議題、財務資訊、重大新聞、重訊公告等。
- 3.財務部於每一營業日召開操作小組會議，檢視投資標的之產業現況、公司營運情況、ESG議題等。

二、盡職治理政策(續)

如投資標的發生ESG議題之負面消息，將持續關注，如：

- (1)受裁罰且未改善或社會觀感不佳之公司，減少投資金額或不再投資，以降低永續風險。
- (2)發生重大風險事件，操作小組擬訂策略並就該事件討論因應措施會議紀錄應陳報經理核定。
- (3)每月就上月操作情形及當月之投資組合修訂提報專案小組會議。

二、盡職治理政策(續)

(四)ESG指標

台灣集中保管結算所公司投資人關係整合平台(ESG IR平台)資料庫提供6家國際級機構ESG評分/評級，為目前市面上針對台灣上市櫃公司最完整且最具權威之資料庫系統，本公司股票投資ESG評估指標主要以IR平台中個別公司ESG總分資訊做為參考指標。債券投資採用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。

台灣集中保管結算所公司 ESG IR平台之ESG評分/評級標準

項目	Sustainalytics ESG 風險評分	MSCI ESG 評級	FTSE Russell ESG 評級	ISS ESG 評級	S&P Global ESG 評分	Moody's ESG 評分
分數 / 區間/ 等級	分數區間 0 至 100 分 (分數 愈低風險愈 低，0分最佳)	等級區間 AAA 至 CCC 級 (AAA 級 最佳)	等級區間 0 至 5 級 (5 級最 佳)	等 級 區 間 A 至 D (A 級最 佳)	分數區間 0 至 100 分(100分 最佳)	分數區間 0 至 100 分(100分 最佳)

二、盡職治理政策(續)

(五)本公司履行盡職治理情形

- 1.持續關注及定期蒐集被投資事業財務資訊、年報、重訊公告、重大新聞及ESG永續議題。
- 2.不定期透過E-Mail、電話、參與法說會等方式與被投資公司經營階層進行對話或議合。
- 3.對於派有股權代表董事、監察人之被投資公司，責成股權代表積極參與被投資公司董事會及關注公司經營等重大議題。
- 4.每年出席被投資公司股東會，包括以電子投票方式行使股東權益，並發揮股東監督精神，關注被投資公司經營狀況。

二、盡職治理政策(續)

(六)、揭露方式與頻率

於本公司企業入口網站揭露履行盡職治理及年度彙總投票情形，每年至少更新一次，以檢視盡職治理政策、利益衝突政策、投票政策及履行盡職治理之情形，並評估盡職治理活動之有效性。另重大利益衝突事件亦應於公司網站揭露。

資金提供者可透過本公司企業入口網站首頁「機構投資人盡職治理守則專區」(如右圖所示)，快速搜尋到本公司履行盡職治理及年度彙總投票情形。

機構投資人盡職治理守則專區

附件

-  機構投資人盡職治理守則遵循聲明.pdf
-  臺灣土地銀行股份有限公司投資盡職治理要點.pdf
-  臺灣土地銀行股份有限公司107年履行盡職治理情形.pdf
-  臺灣土地銀行股份有限公司108年履行盡職治理情形.pdf
-  臺灣土地銀行股份有限公司109年上半年股東會投票紀錄.pdf
-  臺灣土地銀行股份有限公司109年履行盡職治理情形.pdf
-  臺灣土地銀行有限公司110年股東會投票紀錄.pdf
-  臺灣土地銀行股份有限公司110年履行盡職治理報告.pdf
-  臺灣土地銀行股份有限公司111年股東會投票紀錄.pdf
-  投票政策.pdf
-  110年度議合紀錄.pdf
-  109年度議合紀錄.pdf
-  臺灣土地銀行股份有限公司111年履行機構投資人盡職治理報告.pdf
-  臺灣土地銀行股份有限公司112年股東會投票紀錄.pdf
-  臺灣土地銀行股份有限公司111年度議合紀錄.pdf

三、防範利益衝突政策

(一)政策

本公司秉持誠信、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。



三、防範利益衝突政策(續)

(二)利益衝突態樣

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.本公司與員工/董事(及其利害關係人)間為其私利或可能從中造成財務收益，而犧牲資金提供者、受益人或投資事業之利益，致使本公司負擔不合理之費用或成本，如次頁所示。

三、防範利益衝突政策(續)

未經核准兼任本公司以外其他職務，或以個人或他人名義經營、從事或投資與本公司業務相同或類似的事業或擔任其受僱人、受任人、顧問或其他職務。

收受內外部人士所提出之餽贈、招待及任何具有經濟價值之物品、服務或利益。

利用所獲悉之公司或客戶未公開資訊及任何可能重大影響證券交易價格之資訊從事內線交易；將前揭資訊直接或間接洩漏予他人，或依據內線訊息提供他人買賣建議、以自行或他人名義買賣其公司之有價證券。

本公司與其他被投資公司間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。

三、防範利益衝突政策(續)

(三)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，實施釣魚郵件測驗，檢視員工對釣魚郵件的警覺性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	為使投資團隊同仁更了解利益衝突精神，並於執行業務時能秉持高道德標準，遵守相關內外部法令規範，本公司編製利益衝突宣導文件供同仁參閱，並定期辦理員工法令宣導，強化對利益衝突防範及管理。

三、防範利益衝突政策(續)

(三)管控措施

管控方式	實際作法
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。
董事會、常務董事會、審計委員會議案提會作業	議案內容不論有無涉及利害關係人，提案單位均應填寫「利害關係人利益迴避資料表」隨提案稿附卷，俾利管控避免疏漏。

四、投票政策

(一)目的

本公司基於資金提供者及公司權益，制定本公司投票政策及原則，積極行使被投資公司之股東權益，並定期於本公司企業入口網站揭露年度彙整票情形。

(二)原則

審酌被投資公司股東會議案符合本公司、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。

(三)投票政策之議案類型

1.原則予以支持之議案類型

被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等議案。
行政面事務，以及對被投資企業營運、財務無負面影響之議案。

四、投票政策(續)

2.原則予以反對之議案類型

對於有危害被投資公司營運、財務之議案；有利益衝突疑慮之解除競業禁止議案。有礙被投資企業永續發展之違反公司治理議案（如財報不實、違反法令、董監事酬勞不當等）或對環境、社會具負面影響之議案（如環境污染、違反人權、剝奪勞工權益等）。

3.原則予以棄權之議案類型

就董監事選任議案，難以充分瞭解候選人相關資歷背景或有利益衝突之情形者。

4.重大議案類型

董監事選任議案。

被投資公司辦理合併、減資、解散、分割、讓與或受讓主要部分之營業或財產等重大財務計畫。

四、投票政策(續)

(四)股東會議案評估原則

- 1.由專責單位負責逐公司、逐案審視，若屬被投資公司之一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等議案，或無損及本公司及資金提供者權益之議案，原則表達贊成或同意。
- 2.如屬董監事選任等重大議案，將簽報至本公司董事長或總經理核定後辦理投票。
- 3.如屬有危害被投資公司營運、財務，有利益衝突疑慮之解除競業禁止，或有礙被投資企業永續發展之違反公司治理，對環境、社會、公司治理(ESG)具負面影響等之議案，應於股東會前透過電話、電子郵件等方式與被投資公司進行瞭解與溝通，若所提之股東會議案確實損及本公司及資金提供者權益者，將簽報至本公司總經理核准後表示反對。
- 4.依公司法第177-1條規定，本公司以書面或電子方式行使表決權，但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

四、投票政策(續)

(五)執行投票方式

- 1.派員出席股東會、書面或電子投票等方式行使被投資公司股東會議案之投票表決權。
- 2.被投資公司股東會如採電子投票者，以電子投票方式為首要選擇。
- 3.如有重大議案等需要，將派員親自出席股東會表達訴求，落實股東行動主義。

四、投票政策(續)

(六)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。出席股東會、承認案及表決案的研究，及表決權行使方式，均依本公司盡職治理要點之規定，指派內部相關員工辦理。

(七)本公司參與股東會暨行使表決權之情形均留存相關資料備查，其中重要發言紀錄及重大關注議題將於本公司企業入口網站投資人盡職治理專區揭露。

投票表決流程示意圖

收到股東會通知後，逐公司、逐案檢視議程，並依涉及股權、爭議新聞、(轉)投資、長期借款、ESG等議題列為重大議案。

公司所提議案
是否列為重大
議案?

否

- 1.得派人員親自出席股東會
或採電子投票表達贊成(或同意)。
- 2.股東會之臨時動議及原議案之修正視為棄權。

是

是

於股東會前透過訪、電話會議或電子郵件方式與被投資公司經營階層針對重大議案進行瞭解及溝通。

議合結果是否
符合本公司預
期?

否

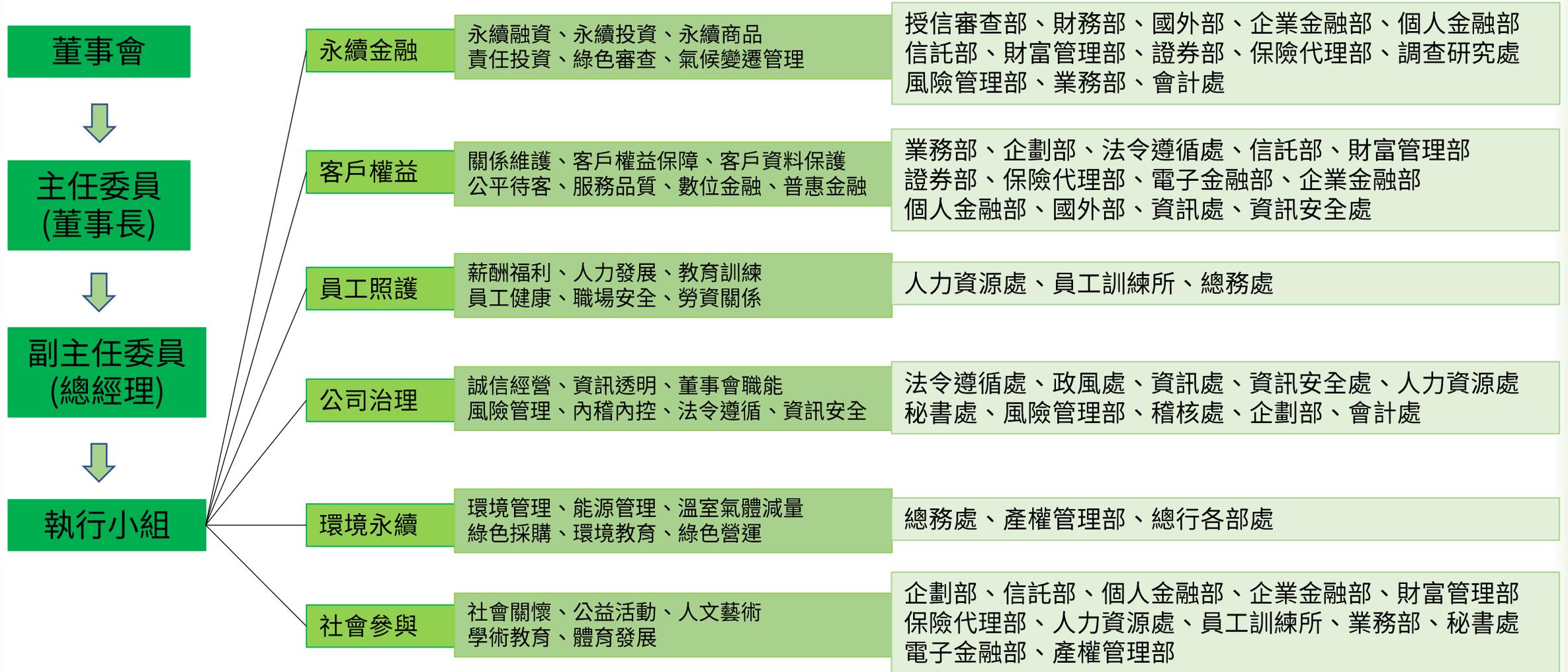
- 1.得指派人員親自出席股東會表達訴求，
落實股東行動主義。
- 2.將對該重大議案表示反對。

五、盡職治理履行情形

(一) 投注資源

1. 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。
2. 永續發展委員會組織圖，如次頁圖示：

永續發展委員會組織圖



五、盡職治理履行情形(續)

3.本公司每年投入內部資源落實盡職治理情形：

投入資源	內容說明
投資、股權管理	<p>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6人、監察人3人。</p> <p>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。</p>
環境教育	<p>本公司善盡環境永續責任，依產業特性訂定「臺灣土地銀行環境保護政策」，履行節能減碳、節水減廢、綠色採購及推動環境教育訓練。於112年6月6日至112年7月15日止舉辦線上影音課程「我們的島-幫浪浪找工作」、「公視紀實-一粒種子 楊儒門日記」、「我們的島-鐵砧山礦場漏油事件」、「我們的島-海味小學食魚趣」，全公司員工每人計4小時課程。</p>

五、盡職治理履行情形(續)

3.本公司每年投入內部資源落實盡職治理情形：

投入資源	內容說明
教育訓練	<ol style="list-style-type: none">1. 112年度對全體行員進行「公平待客原則理論與實務」教育訓練，每位行員皆須參與3小時視訊課程，總受訓人數共計5,276人(完訓率 100%)，完成全公司員工本年度公平待客原則教育訓練。2. 112年舉辦「永續授信簡介、ESG 評核項目填寫說明」課程，總受訓人數(徵授信同仁)共計135人。3. 112年度安排董事及公司治理主管參加公司治理課程，課程內容包含公司治理、洗錢防制、資訊安全、公平待客、永續發展及氣候變遷等共 31 場教育訓練課程，總進修時數高於法定時數62小時，課程多元豐富。4. 112年度為引導營業單位推動建築綠色融資，舉辦內部教育訓練課程與講座加以宣導，參與課程人數共計有600人。

五、盡職治理履行情形(續)

(二)、利害關係人聯繫管道

利害關係人	聯繫管道
客戶	24小時服務電話：02-2314-6633、0800-231-590 客戶申訴傳真專線：02-2375-3716 分行專屬理財業務人員或總行財富管理部服務專線：0800-087-688 24小時智能客服： https://ic.landbank.com.tw/Webhook/?eservice=web 顧客意見信箱： lbot@landbank.com.tw 投資部門聯絡窗口：土地銀行財務部
主管機關	公股金融事業機構業務研討會-每季 公股金融事業重要議題會議-不定期
股東及投資人	常務董事會-每周 董事會-1~2個月 △本公司為百分之百政府持股之國營機構。

五、盡職治理履行情形(續)

(二)、利害關係人聯繫管道

利害關係人	聯繫管道
員工	勞資會議-每季 職業安全衛生委員會-每季 職工福利委員會-不定期 企業內部網站：首長交流專區-員工申訴 員工園地-員工討論區
媒體	媒體文宣、新聞稿、提問回覆-不定期
廠商	總務處及各業務單位

五、盡職治理履行情形(續)

(三)投資標的永續表現

1.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、投資標的之ESG指標及風險評估分析等事項進行評估擬具投資計畫。

本公司投資投資流程納入ESG指標比例

年度	股票投資	債券投資
111	97.19%	73.77%
112	92.84%	72.86%

差異說明:

有關112年度本公司投資投資流程納入ESG指標比例較前年為略低，主要係股票投資逢高獲利了結賣出股票中，ESG前三級佔比較高，賣出後造成ESG指標比例下降。債券投資部分係因112年度新增部分無ESG評分之投資部位所致。

五、盡職治理履行情形(續)

(三)投資標的永續表現

2.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。其中本公司股票投資ESG評估指標主要以ESG IR平台中個別公司ESG總分資訊做為參考指標，評鑑前3級之比例，需達投資部位之60%以上。債券投資採用Sustainalytics Risk ESG rating，評級低於30(含)分或為永續發展債券之比例，需達投資部位之60%以上。

3.投資後定期追蹤被投資公司之財務狀況、營運表現，並將適時提供被投資公司ESG面向建議及檢視是否有負面新聞，未來於進行投資或增資時，將更深入瞭解被投資公司之永續發展策略，以善盡本公司行盡職治理之責任。

4.被投資公司損及本公司、資金提供者總體利益及有重大違反ESG相關議題之虞時，本公司將向被投資公司表達本公司之立場及訴求，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，或進行該投資標的部位之減持評估。

五、盡職治理履行情形(續)

(四)投資流程圖

長期股權投資

配合政府政策及經濟發展
及本公司業務發展之需要

就投資效益、投資
標的之ESG指標及
風險評估分析等事
項進行評估擬具投
資計畫

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

短期投資

進行投資評估

考量財務指標、產業未來發展
ESG指標及風險評估

決定投資名單

五、盡職治理履行情形(續)

(五)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112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112年度之分析結果總分為103.73，高於全市場分數95.05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：

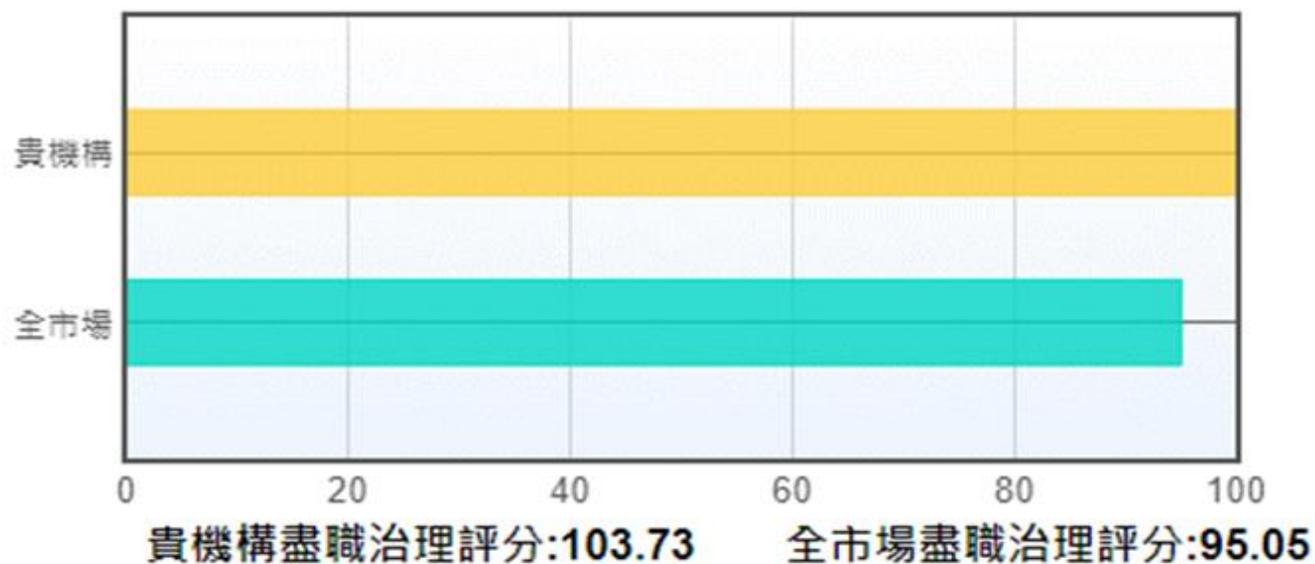


圖2.貴機構與全市場盡職治理評分比較圖

五、盡職治理履行情形(續)

(六)盡職治理有效性評估

1.本公司自107年12月3日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，截至112年12月31日止，本公司員工均依所簽署之遵循聲明落實執行各項盡職治理原則，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，未有無法遵循部分原則之情形。主要係：

原則一、二及五(依序為盡職治理準則、防範利益衝突管理準則及投票準則)本公司內部已制定並揭露明確準則。

原則三、四為善盡善良管理人之責，本公司負責辦理投資股票業務之交易人員皆遵循本公司「投資上市櫃公司股票受益憑證及其他有價證券作業須知」辦理，並持續關注被投資公司，並適時與被投資公司對話及互動。

原則五、六本公司每年皆依規定期揭露投票情形及履行盡職治理之情形。

五、盡職治理履行情形(續)

(六)盡職治理有效性評估

2.本公司盡職治理報告由財務部負責撰擬，經簽會本公司法令遵循處，陳核至本公司總經理核准後上傳至本公司投資人盡職治理專區。

3.有效性評估

財政部ESG倡議平台「財政部ESG倡議平台具體執行方案」每月定期追蹤永續金融小組工作項目，包括ESG資訊揭露、責任金融、環境及社會績效等，每季並召開專案會議進行討論。

本公司每年研訂「臺灣土地銀行環境、社會與公司治理(ESG)推動藍圖」，經提報永續發展委員會討論通過後實施，作為本公司永續發展之短中長期目標，並將其中執行計畫與目標納入總行部門績效考核，由上而下具體貫徹執行，每年向董事會報告永續發展年度目標及執行成果。

本公司定期關注經營績效不佳或ESG永續表現不佳之被投資公司，並適時與公司經營階層對話溝通。

六、議合活動與揭露

(一)倡議與交流

- 1.財政部於110年創立ESG倡議平台，邀集台灣金控、輸出入銀行、合庫金控、兆豐金控、第一金控、華南金控、彰化銀行、台灣企銀及本公司等公股金融事業共同參與，藉由公股金融事業聯合倡議，長期推動ESG執行方案，促使企業重視ESG議題。
- 2.本公司參加銀行公會「新巴塞爾資本協定持續研議工作小組壓力測試分組」，經由參考政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)、綠色金融合作網路體系(NGFS)、巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)、歐洲中央銀行(ECB)等國際組織或國外政府機構之方法論、經驗或作法，研擬不同氣候變遷情境做為未來潛在風險評估之參考。
- 3.本公司已於101年4月簽署支持TCFD且持續導入相關揭露，並於102年12月通過第三方查證且取得第五級：優秀之最高等級認證。
- 4.本公司響應金管會接軌國際，於101年6月14日完成簽署赤道原則，並訂定「臺灣土地銀行授信案件適用赤道原則作業須知」，作為辦理授信案件之遵循依據。

六、議合活動與揭露

(二)與被投資公司議合

1.政策

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.執行情形

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。112年度本公司亦開始著手以電子郵件訪查各家被投資公司之ESG永續報告書編製情形及調查相關碳排數據等，本公司行將持續藉由訪談、參考證交所、櫃買中心、證基會所執行之「年度公司治理評鑑」等相關資訊關注被投資公司有關ESG議題相關之風險與機會。

六、議合活動與揭露(續)

3.議合活動統計

派有股權代表之被投資公司召開董事會計40次，本公司股權代表董事或監察人出席計38次，出席比率計95.00%。

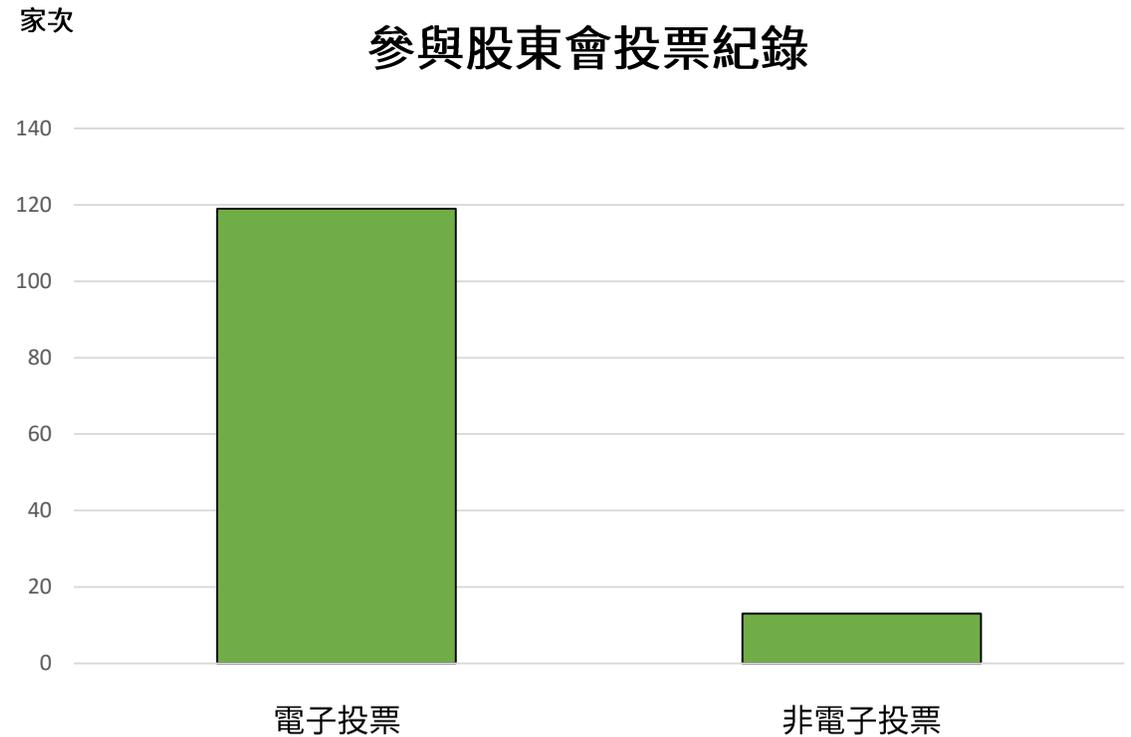
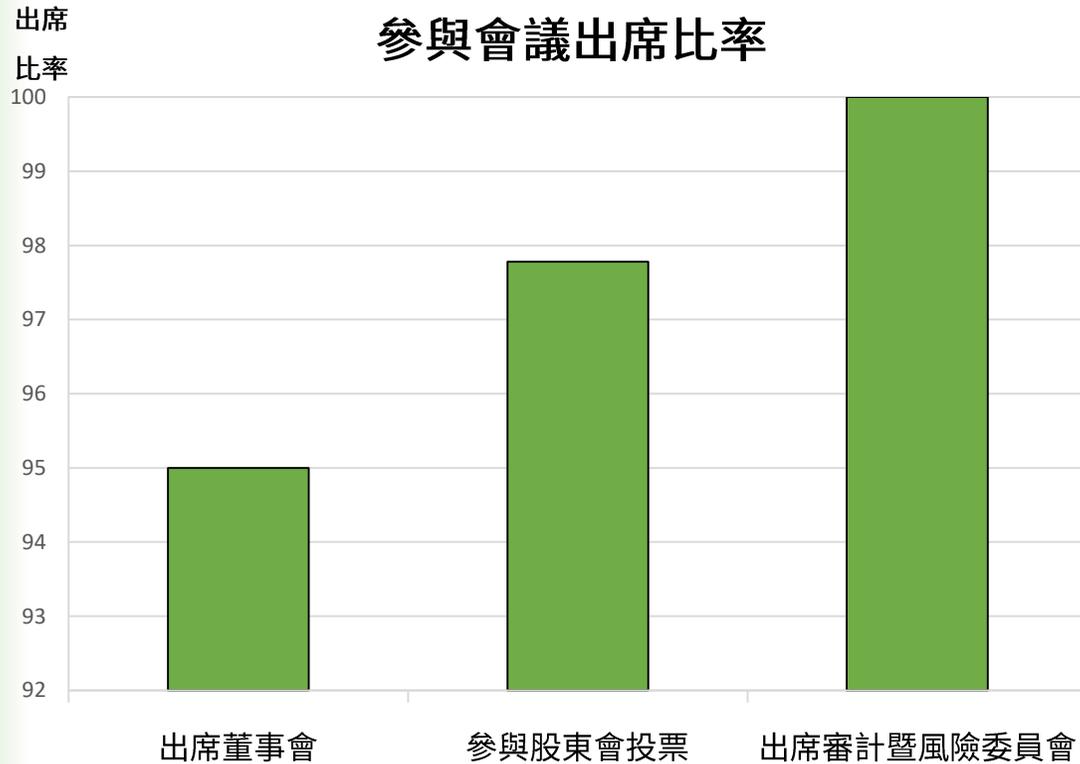
被投資公司股東會家數計135家（含長、短期投資及臨時股東會），參與投票家數計132家，投票比率計97.78%，其中採電子投票者計119家次，派員出席者計13家次(逐案揭露情形請詳參附錄)。

被投資公司召開審計暨風險委員會計2次，股權代表出席計2次。

議合數據圖表

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	40	38	95.00%
股東會	135	132	97.78%
審計暨風險委員會	2	2	100%

六、議合活動與揭露(續)



六、議合活動與揭露(續)

4.議合個案執行與揭露

- 1.00證券投資信託股份有限公司已連續5年未分配股東股利，為維護股東權益，本公司於該公司112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109年至112年均未分配股東股利，為維護股東權益，本公司於該公司112年股東常會建請該公司合理配發股東股利。
- 3.112年6月本公司函請4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。該四家公司回覆如次頁所示。

六、議合活動與揭露(續)

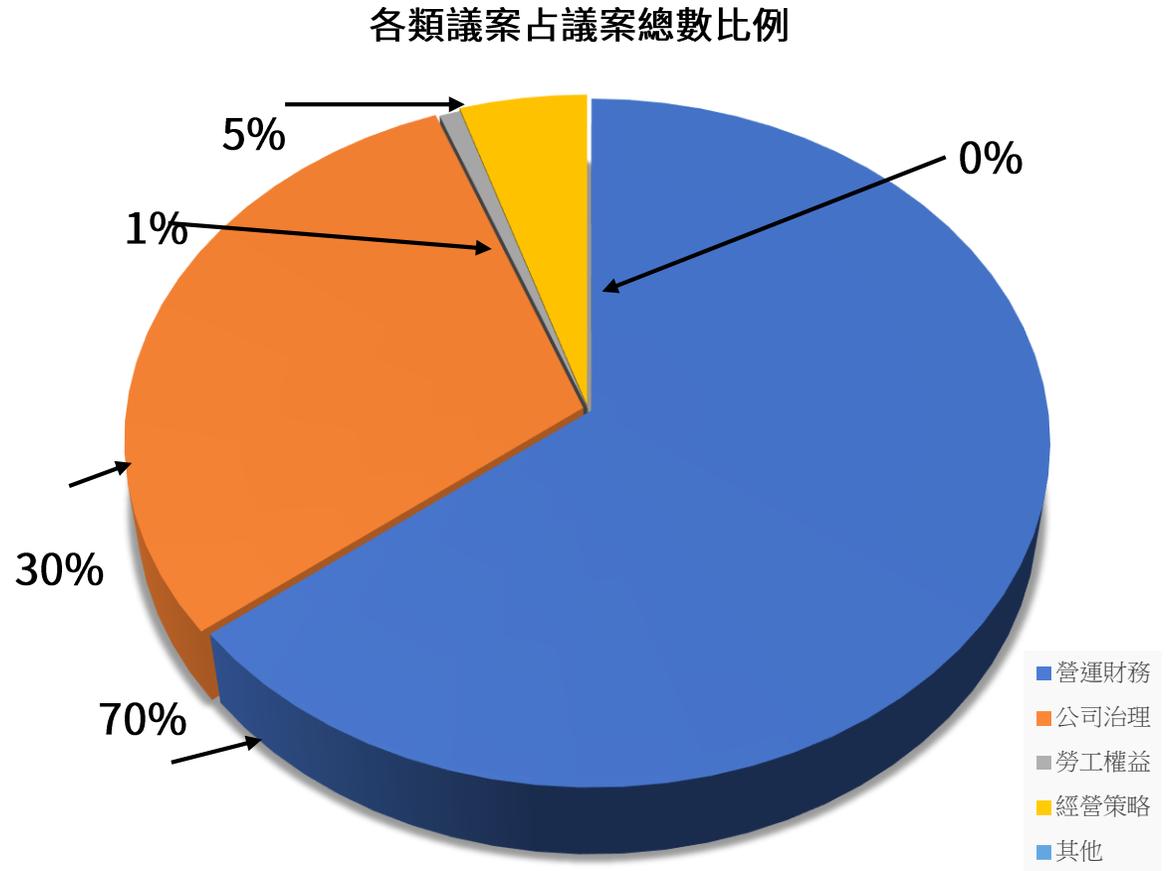
4.議合個案執行與揭露

- 4.台灣OO股份有限公司爭取政府增資投入電力建設，以及挹注疫後特別預算500億元彌補公司吸收基層民生用電之政策負擔等綜合性方式支持公司經營。
- 5.OO科技股份有限公司積極爭取專案建置機會，持續推展重點系統及服務，112年度已轉虧為盈。
6. OO日報社股份有限公司目前辦理雙軌轉型以減少印刷及運送成本，推出中華新聞雲APP電子化即時新聞，力求達成雙軌併行的企業轉型目標。
7. OO服務股份有限公司調整業務結構多元化收入來源，實施節流精實人力降低營運成本，該公司112年虧損較111年減少1,513萬元，虧損情形逐年改善。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。

七、參與投票情形揭露

(一)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132家次，投票議案數共計559案，其中屬重大議案計50案。

(二)112年度承認或贊成比率為57.78%，未有投以反對票之情形。



參與投票情形揭露統計表

分類		議案	總議案數	同意	反對	棄權	屬重大議案
G(治理)	營運及財務表現	營業報告書與財務報告之承認	158	157	0	1	
		盈餘分派或虧損撥補	131	126	0	5	
		章程或作業程序修訂	103	16	0	87	
G(治理)	公司治理	董監事選舉	49	8	0	41	49
		董監事解任	1	1	0	0	
		解除董事競業禁止	82	3	0	79	
S(社會)	勞工權益	發行限制員工權利新股	5	1	0	4	
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0	
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0	
G(治理)	經營策略	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0	0	
		增資(盈餘/資本公積/ 紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	22	10	0	12	
		私募有價證券	7	1	0	6	
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	0	0	1	1
		行使歸入權	0	0	0	0	
其他	其他	其他	0	0	0	0	
		議案數總計	559	323	0	236	50

八、網站揭露

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

[\(https://www.landbank.com.tw/Category/Items/%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BA%BA%E7%9B%A1%E8%81%B7%E6%B2%BB%E7%90%86%E5%AE%88%E5%89%87%E5%B0%88%E5%8D%80-1-2\)](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%BB%E7%90%86%E5%AE%88%E5%89%87%E5%B0%88%E5%8D%80-1-2))

九、股東會投票逐案揭露

臺灣土地銀行112年股東會議案統計明細表-派員親自出席-共13家

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
1	111年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案:提請報告		✓		
	111年度營業報告書及財務報表案:提請承認		✓		
	111年度盈餘分配案		✓		
2	111年度營業報告		✓		
	本公司審計委員會查核111年度營業報告書及虧損撥補報告		✓		
	本公司111年度發行公司債情形報告		✓		
	本公司110年度營業決算及虧損撥補審計部審定數報告		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
2	本公司112年度變更不動產、廠房及設備之耐用年限報告		✓		
	本公司112年度私募普通股情形報告案		✓		
	本公司111年度虧損撥補案		✓		
	選任本公司董事(含獨立董事)案	✓	✓		
3	111年度承認營業報告書及財務報表案		✓		
	111年度虧損彌補案		✓		
4	本公司111年度營業報告		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
4	本公司111年度監察人查核報告書		✓		
	本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告		✓		
	本公司111年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告		✓		
	本公司111年度盈餘分配案		✓		
	選任本公司第八屆董事、監察人	✓	✓		
5	本公司111年度營業概況報告		✓		
	監察人報告查核111年度決算書表		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
5	本公司111年度盈餘分配表		✓		
	111年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案		✓		
	本公司取得或處分資產處理作業程序修訂案		✓		
6	111年股東常會議事錄		✓		
	監察人查核111年度決算表冊報告		✓		
	本公司111年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」		✓		
	111年度營業報告書		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
7	宣讀上次(111年)股東常會議事錄決議事項		✓		
	報告本公司111年度營業概況		✓		
	報告本公司111年度董監及員工酬勞分派情形		✓		
	監察人報告本公司111年度決算表冊查核結果		✓		
	本公司111年度營業報告書、111年度財務報表提請承認		✓		
	本公司111年度盈餘分派案		✓		
8	宣讀上次(111年)股東臨時會議事錄決議事項		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
8	報告本公司111年度營業概況		✓		
	報告本公司111年度董監及員工酬勞分派情形		✓		
	監察人報告本公司111年度決算表冊查核結果		✓		
	本公司111年度營業報告書、及財務報表提請承認		✓		
	本公司111年度盈餘分派案		✓		
	選任本公司第八屆董事、監察人	✓	✓		
9	提報本行董事酬勞，報請公鑒。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
9	提報董事會致股東常會之2022年營運報告暨會計師(EY)辦理2022年度期末查核之查核報告，提請承認。		✓		
	提報2022年底之財務報表，提請承認。		✓		
	提報本行2022年度盈餘分配方式暨金額，提請承認。		✓		
	董事暨法定檢查人執行2022年職務責任的解除，提請審議。		✓		
	本行取得或處分資產處理作業程序修訂案，提請審議。		✓		
10	監察人報告本公司111年度決算表冊審查結果案		✓		
	本公司「111年度營運報告及未來展望」案		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
10	本公司「111年度營業報告書計財務報表案」提請承認		✓		
	本公司「111年度虧損撥補表」提請承認		✓		
	選任本公司第四屆董事、監察人	✓	✓		
11	111年度營業計畫報告		✓		
	111年度營業報告書暨監察人審查報告案		✓		
	111年度各項決算表冊承認案		✓		
	111年度盈虧撥補承認案		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
11	112年度業務計畫報告案		✓		
12	民國111年度營業報告		✓		
	監察人審查民國111年度決算報告		✓		
	修訂公司章程案		✓		
	本公司111年度盈餘分派案		✓		
	選任本公司第20屆董事、監察人案	✓			✓
13	報告本公司111年度員工酬勞分派情形		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
13	民國111年度營業報告		✓		
	111年度財務報表暨營業報告書承認案		✓		
	111年度盈餘分配承認案		✓		
合計數:13家	總議案合計:66	5	65		1

九、股東會投票逐案揭露

臺灣土地銀行112年股東會議案統計明細表-電子投票-共119家

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
1	1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
	選舉第 2 8 屆董事。	✓			✓
	1 1 1 年度決算表冊。		✓		
	解除公司法第 2 0 9 條有關董事競業禁止之限制案。				✓
2	1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	1 1 1 年度財務決算表冊。		✓		
3	本公司增額補選獨立董事一人案。	✓	✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
3	本公司 1 1 1 年度盈餘分派議案。		✓		
	本公司 1 1 1 年度各項決算表冊案。		✓		
	依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。				✓
4	承認 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	承認 1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
5	本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。				✓
	提請承認 1 1 1 年度營業報告書及財務報表。		✓		
	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
5	解除本公司董事競業禁止限制案。				✓
	提請承認 1 1 1 年度盈餘分派案。				✓
6	為依法提出本公司 1 1 1 年度盈餘分派之議案，請承認案。		✓		
	為依法提出本公司 1 1 1 年度決算表冊，請承認案。		✓		
7	為依法提出本公司 1 1 1 年度盈餘分派之議案，請承認案。		✓		
	為依法提出本公司 1 1 1 年度決算表冊，請承認案。		✓		
8	提請承認本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	解除新任董事競業禁止之限制案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
8	提請承認本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	全面改選董事 7 席（含 3 席獨立董事）案。	✓			✓
9	為依法提出本公司 1 1 1 年度決算表冊，請承認案。		✓		
	為依法提出本公司 1 1 1 年度盈餘分派之議案，請承認案。		✓		
10	1 1 1 年度決算表冊。		✓		
	修正本公司章程部分條文案。				✓
	1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
11	為依法提出本公司 1 1 1 年度盈餘分派之議案，請承認案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
11	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	✓	✓		
	為擬修正本公司章程，請公決案。				✓
	為依法提出本公司 1 1 1 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。				✓
12	董事選舉案	✓			✓
	承認 1 1 1 年度營業報告書及財務報告案		✓		
	解除新任董事競業禁止之限制案				✓
13	———年度營業報告書及財務報表案		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
13	擬解除董事競業禁止之限制案				✓
	———年度盈餘分派案		✓		
	「公司章程」修正案				✓
14	改選董事及獨立董事選舉	✓			✓
	本公司「公司章程」部份條文修訂案。				✓
	提請承認 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。				✓
	提請承認 1 1 1 年度決算表冊案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
14	解除董事競業禁止之限制案				✓
15	承認本公司 1 1 1 年度營業報告書及合併財務報表。		✓		
	修訂本公司「公司章程」案。				✓
	承認本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
16	修訂本公司「股東會議事規則」案。				✓
	1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	1 1 1 年度營業報告書及財務報表。		✓		
17	1 1 1 年度決算表冊案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
17	1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
18	解除林○○獨立董事競業禁止限制案。				✓
	增選本公司第 3 5 屆獨立董事乙名。	✓			✓
	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表。		✓		
19	1 1 1 年度營業報告書及財務報表承認案。		✓		
	1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
20	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	本公司一一一年度盈餘分派案。		✓		
	補選第十三屆獨立董事一席。	✓			✓
	修訂本公司「股東會議事規則」案。				✓
21	承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。		✓		
	承認本公司111年度盈餘分配案。		✓		
22	承認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。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
22	改選董事（含獨立董事）案。	✓			✓
	修正「公司章程」案。				✓
	承認 1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
23	承認 1 1 1 年度各項財務決算表冊。		✓		
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。				✓
	修正本公司「公司章程」部份條文案。				✓
	承認 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	選舉第 1 3 屆董事	✓			✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
23	本公司盈餘轉增資發行新股案。				✓
24	承認2022年度營業報告書暨財務報表案。		✓		
	承認2022年度盈餘分配案。		✓		
25	111年度盈餘分派案		✓		
	111年度營業報告書及財務報告案		✓		
26	———年度盈餘分派案。		✓		
	增選一席獨立董事案。	✓			✓
	———年度營業報告書及財務報表案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
27	承認——一年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。				✓
	討論「取得或處分資產處理程序」修正案。				✓
	承認——一年度盈餘分配案。		✓		
	討論「公司章程」修正案。				✓
	討論「背書保證及資金貸與他人作業程序」修正案。				✓
	選舉本公司董事（含獨立董事）案。	✓			✓
28	本公司盈餘轉增資發行新股案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
28	承認本公司一一一年度盈餘分派案。		✓		
	承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。		✓		
29	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。				✓
	承認本公司一一一年度決算表冊。		✓		
	本公司「公司章程」部分條文修訂案。				✓
	承認本公司一一一年度盈餘分配案。		✓		
30	本公司一一一年度決算表冊。		✓		
	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
30	本公司一一一年度盈餘分配。		✓		
31	1 1 1 年度決算表冊案。		✓		
	1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
	修訂「公司章程」案。				✓
32	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。				✓
	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	解除本公司董事競業禁止之限制案。				✓
	擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
32	擬修訂本公司「公司章程」案。				✓
	承認——一年度盈餘分配案。		✓		
33	1 1 1 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。				✓
	修訂本公司「公司章程」案。				✓
	選舉第十七屆董事案。	✓			✓
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。				✓
	1 1 1 年度盈餘分配表案。			✓	

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
34	——一年度營業報告書及財務報表，請承認案。		✓		
	擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。				✓
	——一年度盈餘分配，請承認案。		✓		
35	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。		✓		
	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。		✓		
	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。		✓		
	核准修訂背書保證作業程序。		✓		
36	本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
36	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	本公司『公司章程』修正案。				✓
	本公司一一一年度盈餘分配案。		✓		
37	承認 1 1 1 年度決算表冊案。		✓		
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。				✓
	承認 1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
38	改選董事 9 名（含獨立董事 5 名）	✓			✓
	擬解除新任董事及其代表人競業限制案				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
38	擬修訂公司章程案				✓
	擬承認民國 1 1 1 年度盈餘分派案		✓		
	擬修訂「股東會議事規則」案				✓
	擬承認民國 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案		✓		
	擬核准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及／或現金增資發行特別股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案				
39	解除董事競業禁止之限制案。				✓
	承認本公司民國 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	修訂公司章程案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
39	承認本公司民國 1 1 1 年度盈餘分派表案。		✓		
40	——一年度營業報告書及財務報表，提請承認案。		✓		
	解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案。				✓
	——一年度盈餘分派，提請承認案。		✓		
	改選董事案。	✓			✓
41	本公司 1 1 1 年度決算表冊承認案。		✓		
	本公司 1 1 1 年度盈餘分配承認案。		✓		
	配合子公司『○○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。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
42	1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
	修訂本公司「董事選舉辦法」。				✓
	改選董事案。	✓			✓
	1 1 1 年度營業報告書暨財務報表案。		✓		
	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。				✓
43	———年度決算表冊。		✓		
	增選獨立董事一名。	✓			✓
	———年度盈餘分配案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
44	民國 1 1 1 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 1 1 1 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。				✓
45	———年度盈餘分派案。		✓		
	———年度決算表冊。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
46	1 1 1 年度營業報告書及財務報表。		✓		
	1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
47	本公司 1 1 1 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 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
48	1 1 1 年度決算表冊。		✓		
	1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
49	修訂「股東會議事規則」。				✓
	——一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
50	承認 1 1 1 年度決算表冊案。		✓		
	討論修訂本公司「公司章程」案。				✓
	承認 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
51	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表		✓		
	解除本公司董事競業禁止限制案				✓
	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案		✓		
	本公司章程修正案				✓
52	1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
52	解除董事競業禁止限制案。				✓
	1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	核准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，及／或現金增資私募普通股，及／或私募海外或國內公司債（普通公司債、轉換公司債），及／或發行海外或國內公司債（普通公司債、轉換公司債）案。				✓
53	承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。		✓		
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。				✓
	承認民國一一一年度盈餘分派案。		✓		
	修訂本公司「公司章程」。				✓
	增選一名本公司第九屆獨立董事案。	✓			✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
54	民國 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	民國 1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
55	1 1 1 年度盈餘分派承認案		✓		
	本公司董事任期屆滿改選案	✓			✓
	1 1 1 年度營業報告書及財務報表承認案		✓		
	解除本公司第 2 0 屆董事競業禁止之限制討論案				✓
56	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（○○○○股份有限公司暨其代表人：陳○○）。				✓
	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
56	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（財團法人○○○○事業發展基金會暨其代表人：江○○）。				✓
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（○○○○股份有限公司暨其代表人：洪○○）。				✓
	本公司111年度盈餘分派案。		✓		
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（○○股份有限公司暨其代表人：翁○○）。				✓
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（○○股份有限公司暨其代表人：黃○○）。				✓
	選舉本公司第十屆董事案。	✓			✓
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（獨立董事：蔡○○）。				✓
57	本公司111年度營業報告書及財務報表案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
57	本公司取得或處分資產處理程序修正案。				✓
	本公司 1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
	本公司股東會議事規則修正案。				✓
58	選舉本公司第 2 7 屆董事（含獨立董事）案。	✓	✓		
	盈餘轉增資發行新股案。		✓		
	本公司 1 1 1 年度盈餘分派，請承認案。		✓		
	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報告，請承認案。		✓		
	解除本公司第 2 7 屆董事（含獨立董事）競業禁止限制案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
59	修正本公司「章程」案		✓		
	選舉本公司第 2 7 屆董事 1 1 席（含獨立董事 3 席）案	✓	✓		
	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案		✓		
	修正本公司「董事選舉辦法」案		✓		
	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表		✓		
	解除本公司第 2 7 屆董事競業禁止之限制案		✓		
60	修訂本公司章程案。		✓		
	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
60	解除本公司董事競業禁止限制案—○○股份有限公司。		✓		
	修訂本公司股東會議事規則案。		✓		
	1 1 1 年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。		✓		
	本公司 1 1 1 年度決算盈餘分配案。		✓		
61	———年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡○○）。				✓
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（韓○○）。				✓
	本公司規劃辦理長期資金募集案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
61	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡○○）。				✓
	——一年度盈餘分配案。		✓		
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡○○）。				✓
	修正本公司「章程」案。				✓
	本公司第九屆董事選舉案。	✓			✓
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。				✓
	本公司資本公積轉增資發行新股案。				✓
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（許○○）。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
62	本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案				✓
	——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				✓
	——一年度營業報告書及財務報表承認案		✓		
63	本公司 1 1 1 年度盈餘分派案，敬請承認。		✓		
	本公司 1 1 1 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。		✓		
	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。		✓		
64	本公司 1 1 1 年度營業報告書及合併財務報表案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
64	本公司 1 1 1 年度盈餘轉增資發行新股案。		✓		
	本公司 1 1 1 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。		✓		
65	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。				✓
66	修訂本公司章程部分條文案。				✓
	承認 1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
	發行 1 1 2 年度限制員工權利新股案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
66	承認 1 1 1 年度決算表冊案。		✓		
67	本公司 1 1 1 年度盈餘分派議案。		✓		
	本公司董事競業禁止之限制解除案。				✓
	本公司章程修訂案。				✓
	本公司 1 1 1 年度決算表冊。		✓		
68	本公司 1 1 1 年度決算表冊案。		✓		
	本公司「股東會議事規則」修訂案。				✓
	本公司 1 1 1 年度盈餘分派議案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
68	本公司法定盈餘公積配發現金案。				✓
69	1 1 1 年度盈餘分配案		✓		
	1 1 1 年度決算表冊承認案		✓		
70	1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
	修正「股東會議事規則」部分條文案。				✓
	1 1 1 年度營業報告書及財務報表。		✓		
	解除董事競業之限制案。				✓
71	———年度盈餘分配案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
71	——一年度營業報告書及財務報表案。		✓		
72	辦理國內現金增資發行特別股案。		✓		
	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。		✓		
73	本公司——一年度營業報告書及財務報表		✓		
	本公司擬發行——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				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
73	選舉本公司第十三屆董事九席（含獨立董事三席）	✓			✓
74	解除董事競業禁止之限制案。				✓
	———年度營業報告書及財務報表案。		✓		
75	修訂本公司公司章程部份條文案				✓
	1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	修訂本公司股東會議事規則部份條文案。				✓
	1 1 1 年度決算表冊案。		✓		
76	資本公積現金返還案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
76	解除第 1 0 屆董事競業限制案（鐘○○）。				✓
	解除第 1 0 屆董事競業限制案（陳○○）。				✓
	第 1 0 屆 9 席董事（含 5 席獨立董事）選任案。	✓			✓
	1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	解除第 1 0 屆董事競業限制案（蔡○○）。				✓
	解除第 1 0 屆董事競業限制案（林○○）。				✓
	解除第 1 0 屆董事競業限制案（盧○○）。				✓
	解除第 1 0 屆董事競業限制案（蔡○○）。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
76	解除第 1 0 屆董事競業限制案（宋○○）。				✓
	1 1 1 年度營業報告書及財務報表。		✓		
	解除第 1 0 屆董事競業限制案（蔡○○）。				✓
77	修訂「公司章程」部分條文案。				✓
	承認一百一十一年度盈餘分配案。		✓		
	承認一百一十一年度決算表冊案。		✓		
78	修訂本公司「公司章程」案。				✓
	補選獨立董事案。	✓			✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
78	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。		✓		
79	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。		✓		
80	一一一年度盈餘分配承認案。		✓		
	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。				✓
	一一一年度營業報告書及財務報表承認案。		✓		
81	擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
81	擬修訂「公司章程」案。				✓
	1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	擬修訂「股東會議事規則」案。				✓
	第九屆董事選舉案。	✓			✓
	1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
82	承認 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	本公司章程大綱和章程部份條文修訂案。				✓
	承認 1 1 1 年度決算表冊案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
82	本公司民國 1 1 2 年盈餘轉增資發行新股案。				✓
83	解除本公司董事競業禁止之限制案－楊○○。				✓
	民國 1 1 1 年度盈餘分配。		✓		
	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃○○。				✓
	選舉第七屆董事。	✓			✓
	解除本公司董事競業禁止之限制案－陳○○。				✓
	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○○。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
83	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○○。				✓
	解除本公司董事競業禁止之限制案－曾○○。				✓
	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃○○。				✓
	解除本公司董事競業禁止之限制案－于○○。				✓
84	1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
	修正「股東會議事規則」部分條文案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
85	討論修正本公司「公司章程」				✓
	董事選舉案	✓			✓
	討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」				✓
	承認 1 1 1 年度盈餘分派案		✓		
	討論修正本公司「股東會議事規則」				✓
	承認 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案		✓		
	本公司私募發行普通股案				✓
	解除董事競業之限制案				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
86	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。		✓		
87	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。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
88	承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	修訂本公司一〇九年度限制員工權利新股發行辦法案。				✓
	承認本公司一一一年度盈餘分配案。		✓		
89	承認 1 1 1 年度營業報告書及合併財務報表。		✓		
	解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。				✓
	「股東會議事規則」修訂案。				✓
	承認 1 1 1 年度盈餘分配表。		✓		
	「公司章程」修訂案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
89	「背書保證作業程序」修訂案。				✓
	全面改選董事暨獨立董事案。	✓			✓
90	本公司一一一年度營業報告書、 個體財務報表暨合併財務報表案		✓		
	本公司「公司章程」部分條文修正案				✓
	本公司一一一年度盈餘分配案		✓		
91	一一一年度決算表冊案。		✓		
	解除董事及其代表人競業禁止限制案。				✓
	一一一年度盈餘分配案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
91	增補選董事案。	✓			✓
92	承認一百十一年度盈餘分配案		✓		
	討論「公司章程」部分條文修正案				✓
	承認一百十一年度營業報告書及財務報告案		✓		
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案				✓
93	辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案				✓
	本公司「公司章程」修訂案				✓
	1 1 1 年度盈餘分派案		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
93	發行 1 1 2 年度限制員工權利新股案				✓
	1 1 1 年度之營業報告書及財務報表		✓		
94	修訂本公司「公司章程」部分條文案。				✓
	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	本公司 1 1 1 年度盈餘轉增資發行新股案。				✓
	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
95	1 1 1 年度營業報告書及決算表冊案。		✓		
	1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
95	增選一席獨立董事案。	✓			✓
96	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。		✓		
97	承認2022年度營業報告書及合併財務報告案。		✓		
	修正本公司「公司章程」部分條文案。				✓
	承認2022年度盈餘分派案。		✓		
98	擬具本公司2022年度決算表冊。		✓		
	解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
98	選舉第 1 6 屆董事 4 席、獨立董事 3 席。	✓			✓
	擬具本公司 2 0 2 2 年度盈餘分派案。		✓		
99	補選董事一席。	✓			✓
	1 1 1 年度盈餘分派議案。		✓		
	1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	同意本公司新任董事之競業案。				✓
100	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 1 1 1 年度盈餘分派之議案，請承認案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
100	為依法提出本公司 1 1 1 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。				✓
101	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。		✓		
	擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。				✓
102	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	承認一一一年度盈餘分派案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
103	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	解除谷○○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○○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○○董事競業限制案。				✓
	解除洪○○獨立董事競業限制案。				✓
	解除林○○董事競業限制案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
103	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	解除蔡○○董事競業限制案。				✓
	解除張○○董事競業限制案。				✓
	修正本公司「公司章程」案。				✓
	解除王○○獨立董事競業限制案。				✓
	解除江○○獨立董事競業限制案。				✓
104	承認本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	本公司「股東會議事規則」修正案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
104	本公司董事選舉案。	✓			✓
	本公司盈餘轉增資發行新股案。				✓
	承認本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報告案。		✓		
	本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。				✓
	本公司新任董事競業禁止解除案。				✓
	本公司章程修正案。				✓
105	承認 2 0 2 2 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。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
105	承認 2 0 2 2 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。				✓
106	修正「公司章程」案。				✓
	2 0 2 2 年度盈餘分配表承認案。		✓		
	盈餘轉增資發行新股案。				✓
	2 0 2 2 年度財務報表暨營業報告書承認案。		✓		
107	本公司章程修正案				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
107	本公司民國 1 1 1 年度盈餘分配承認案		✓		
	本公司民國 1 1 1 年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案		✓		
108	承認 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		
	承認 1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	改選本公司董事（含獨立董事）案。	✓			✓
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。				✓
109	承認———年度盈餘分配案		✓		
	承認———年度決算表冊案		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
110	本公司 1 1 1 年度盈餘分派承認案		✓		
	本公司 1 1 1 年度營業報告書、財務報表承認案		✓		
111	本公司 1 1 1 年度盈餘分配提請承認案。		✓		
	本公司擬解除第十六屆董事競業禁止限制案。				✓
	選舉第十六屆董事。	✓			✓
	本公司 1 1 1 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。		✓		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。				✓
112	修訂【背書保證處理辦法】案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
112	1 1 1 年度決算表冊案。		✓		
	修訂【股東會議事規則】案。				✓
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。				✓
	選舉本公司第 1 4 屆董事案。	✓			✓
	1 1 1 年度盈餘分配案。		✓		
	修訂【資金貸與他人作業程序】案。				✓
113	本公司「公司章程」修正案				✓
	全面改選董事案	✓			✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
113	承認 1 1 1 年度盈餘分配案		✓		
	本公司「股東會議事規則」修正案				✓
	承認 1 1 1 年度決算表冊案		✓		
	解除新任董事及其代表人競業禁止案				✓
114	本公司擬辦理現金減資案。	✓			✓
	本公司民國 1 1 1 年度決算表冊案。		✓		
	解除董事競業禁止之限制案。				✓
	本公司「股東會議事規則」修訂案。				✓

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
114	董事（含獨立董事）改選案。	✓			✓
	本公司民國 1 1 1 年度盈餘分配議案。		✓		
115	更正後 1 0 7 年度至 1 1 0 年度各期營業報告書暨重編後 1 0 7 年度至 1 1 0 年度各期財務報表案		✓		
	1 1 1 年度營業報告書及財務報表		✓		
	辦理私募普通股案				✓
	更正 1 0 7 年度至 1 1 0 年度盈餘分配案		✓		
	1 1 1 年度盈餘分配案		✓		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案				

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
116	本公司 1 1 1 年度盈餘轉增資發行新股案。		✓		
	本公司 1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
	修正本公司章程部分條文。		✓		
	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表。		✓		
117	辦理盈餘轉增資發行新股案。		✓		
	本公司 1 1 1 年度盈餘分派案。		✓		
	配合主管機關之改隸及管轄權變更，及本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 5 條及第 9 條。		✓		
	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。		✓		

九、股東會投票逐案揭露

被投資公司序號	議案案由	重大議案	贊成	反對	棄權
118	擬修正本公司「董事會議事規則」及「股東會議事規則」，提請核議。		✓		
	本公司111年度盈餘分派案，敬請承認。		✓		
	本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請承認。		✓		
119	本公司111年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。		✓		
	本公司111年度盈餘分派案（每股配發現金股利2.7元及股票股利1.3元），謹提請承認。		✓		
	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八條條文，謹檢具盈餘轉增資方案及條文修正草案，提請公決。		✓		
合計:119家	總議案合計:493案	45	258	0	235