



臺灣土地銀行
LAND BANK OF TAIWAN

股東會投票紀錄

(期間：2025年9月1日至2026年8月31日)

投票政策-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。
- 本公司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總投票情形。

投票政策-原則

- 由專責單位負責逐公司、逐案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。

本公司股東會議案投票流程：

股東會通知



議案檢視



是否重大議案



議合



投票表決



投票結果揭露

投票政策-議案類型與表決原則



支持

- 財報承認
- 盈餘分派
- 正常營運事項
- 合理投資計畫



反對

- 財務危機
- 公司治理缺失
- ESG 爭議
- 違反法令



棄權

- 資訊揭露不足
- 利益衝突疑慮
- 候選人資料不足



重大議案

- 董監事改選
- 合併分割
- 重大資產處分



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。

投票政策-議案處理機制



▶ 均依內部程序審慎評估後行使表決權

一般議案



- 由專責單位評估
- 表決

重大議案



- 簽報至董事長 / 總經理核定
- 與被投資公司議合溝通
- 表決

投票政策-執行投票方式



- 透過 **派員出席、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。



- 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。**



- 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。

投票政策-聲明

- 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。

投票政策-投票紀錄揭露



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。**



重要發言紀錄及重大關注議題將於本行企業入口網站投資人盡職治理專區揭露。



本公司官網揭露路徑：

臺灣土地銀行首頁 → 資訊揭露
→ 機構投資人盡職治理守則專區

首頁 > 資訊揭露 > 機構投資人盡職治理守則專區

- 金融友善服務專區
- 防範詐騙及反詐騙專區
- 申請書表及委託代為扣款下載
- 法定公開揭露事項
- 機構投資人盡職治理守則專區**
- 永續發展人專區
- 本行聲明明
- 政府資訊開放
- 連結查詢專區
- 電子投票專區
- 公職人員利益衝突迴避法專區
- 資訊業務 / 隱私權專區
- 招標資訊專專區
- 性別平等及性騷擾防治專區
- 廉政與檢舉專區

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
- 臺灣土地銀行股份有限公司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
- 109年股東會紀錄.pdf
- 110年股東會紀錄.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112年履行盡職治理報告.pdf
- 臺灣土地銀行股份有限公司113年股東會投票紀錄.pdf
- 112年股東會紀錄.pdf
- 臺灣土地銀行股份有限公司113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股東會投票紀錄(開閏113/7/1至14/8/31).pdf
- 臺灣土地銀行股份有限公司113年股東會紀錄.pdf
- 臺灣土地銀行股份有限公司114年履行機構投資人盡職治理報告.pdf

投票紀錄-股東會參與情形



投票紀錄-股東會參與情形(按15項分類)

項次	議案分類	總議案數	贊成	反對	棄權	屬重大議題
①	營業報告書與財務報告之承認	91	91	0	0	0
②	盈餘分派或虧損撥補	95	92	0	3	0
③	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	19	5	0	14	0
④	私募有價證券	11	1	0	10	0
⑤	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0	0	0	0
⑥	章程或作業程序修訂	82	12	0	70	0
⑦	董監事選舉	29	1	0	28	29
⑧	董監事解任	0	0	0	0	0
⑨	解除董事競業禁止	67	2	0	65	0
⑩	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	2	1	0	1	2
⑪	行使歸入權	0	0	0	0	0
⑫	發行限制員工權利新股	5	0	0	5	0
⑬	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0	0
⑭	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0	0
⑮	其他	1	0	0	1	0
合計		402	205	0	197	31

投票紀錄-股東會參與情形(統計圖表)

以本公司投票決議分類

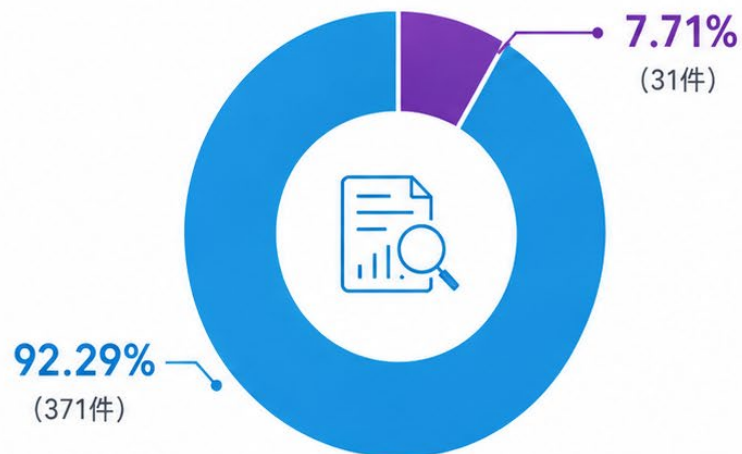


贊成	反對	棄權
205件 (51%)	0件 (0%)	197件 (49%)



本公司整體投票立場以贊成為主，
其中贊成 205 件 (51%)，棄權 197 件 (49%)。

以是否屬重大議案分類



一般議案	重大議案
371件 (92.29%)	31件 (7.71%)



本公司投票議案以一般議案為主，
共 371 件 (92.29%)，重大議案 31 件 (7.71%)。

總議案數：402件

投票紀錄-重大議案投票揭露(1/2)

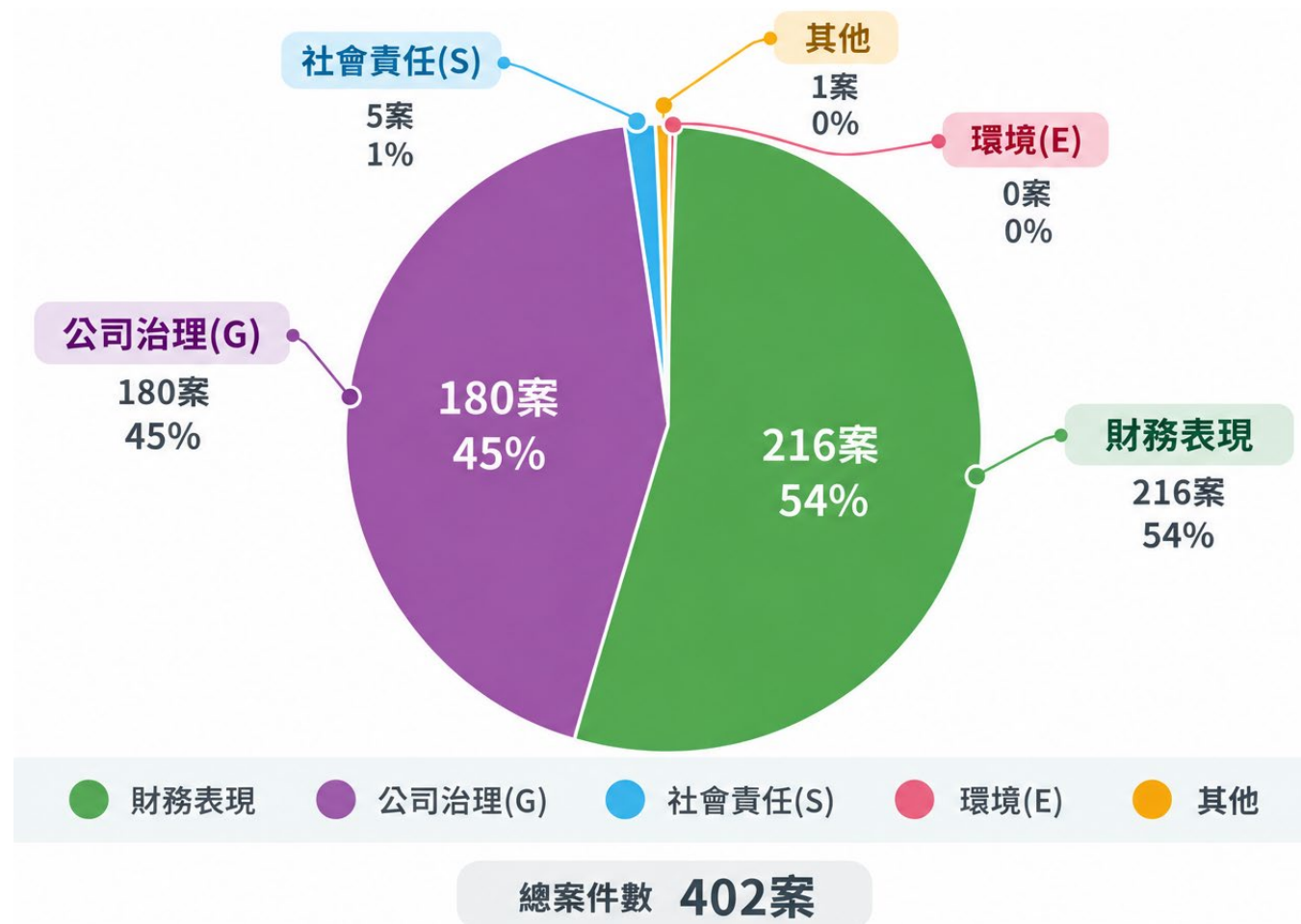
公司編號	股東會種類	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
1	股東常會	選舉事項	全面改選董事7席（含3席獨立董事）案。				屬短期投資/無表決權
2	股東常會	選舉事項	董事選舉案				屬短期投資/無表決權
3	股東常會	選舉事項	選舉第二十二屆董事15人（含獨立董事3人）。				屬短期投資/無表決權
4	股東常會	選舉事項	選舉第二十五屆董事案。				屬短期投資/無表決權
5	股東常會	選舉事項	本公司改選董事案。				屬短期投資/無表決權
6	股東常會	選舉事項	全面改選董事案				屬短期投資/無表決權
7	股東常會	選舉事項	改選董事（含獨立董事）案。				屬短期投資/無表決權
8	股東常會	選舉事項	改選董事案。				屬短期投資/無表決權
9	股東常會	選舉事項	本公司第十六屆董事全面改選案				屬短期投資/無表決權
10	股東常會	選舉事項	選舉第十六屆董事案				屬短期投資/無表決權
11	股東常會	選舉事項	全面改選董事案。				屬短期投資/無表決權
12	股東常會	討論及選舉事項	本公司第21屆董事選舉案				屬短期投資/無表決權
13	股東常會	選舉事項	改選董事案。				屬短期投資/無表決權
14	股東常會	選舉事項	選舉本公司第十一屆董事案。				屬短期投資/無表決權
15	股東常會	討論及選舉事項	選舉本公司第28屆董事（含獨立董事）案。	✓			支持公股銀行代表 維護公股權益
16	股東常會	討論及選舉事項	本公司第十屆董事選舉案。				屬短期投資/無表決權

投票紀錄-重大議案投票揭露(2/2)

公司編號	股東會種類	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
17	股東常會	選舉事項	選舉第9屆董事11人。				屬短期投資/無表決權
18	股東常會	選舉事項	選舉本公司第九屆董事四席及獨立董事三席				屬短期投資/無表決權
19	股東常會	選舉事項	選舉本公司第十四屆董事九席（含獨立董事五席）				屬短期投資/無表決權
20	股東常會	討論及選舉事項	第11屆9席董事（含5席獨立董事）選任案。				屬短期投資/無表決權
21	股東常會	選舉事項	第十屆董事選舉案				屬短期投資/無表決權
22	股東常會	選舉事項	選舉本公司第八屆董事案				屬短期投資/無表決權
23	股東常會	選舉事項	本公司全面改選董事案				屬短期投資/無表決權
24	股東常會	選舉事項	改選董事案。				屬短期投資/無表決權
25	股東常會	選舉事項	董事全面改選：董事11席（含獨立董事4席）。				屬短期投資/無表決權
26	股東常會	選舉事項	第六屆董事（含獨立董事）選任案。				屬短期投資/無表決權
27	股東常會	選舉事項	選舉本公司第十一屆董事九席（含獨立董事三席）案				屬短期投資/無表決權
28	股東常會	選舉事項	選舉本公司第15屆董事案。				屬短期投資/無表決權
29	股東常會	討論及選舉事項	全面改選董事案				屬短期投資/無表決權
30	股東臨時會	討論事項	本公司擬以股份轉換方式取得○○人壽保險股份有限公司全部已發行股份。			✓	依投票原則棄權
31	股東常會	討論事項	本公司擬以股份轉換方式將○○證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。	✓			經評估有益股東權益報酬

投票紀錄-參與股東會議案投票情形統計

➤按「投票議題」分類



出席被投資公司股東會發言摘要(1/11)

公司

發言摘要

公司回復

A公司

G | 治理

- 1 貴公司有關永續資訊揭露，今年除配合集團編寫金控永續報告書外，是否會另外針對資產管理產業特性編製獨立報告或盡職治理報告？另貴公司ESG產品布局如何落實金管會針對ESG的基金審查準則？特別是針對投資組合與ESG相關性的產品成分篩選邏輯與定期追蹤機制為何？是否已建立獨立ESG何規審查機制確保產品宣傳與實際投資組合的ESG特徵完全一致？
- 2 嗣後是否會持續保持年度股利發放？

- 1 公司每年編製盡職治理報告，並於第3季完成ESG及永續資訊揭露；ESG基金依金管會規範辦理產品審查及定期資訊揭露。目前透過多項ESG指數作為投資參考，由經理人每月檢視投資標的及價格合理性，並參考第三方ESG評鑑，每半年進行檢視與篩選，以落實ESG投資管理及追蹤機制。
- 2 無法保證以後每年保留盈餘稅的狀況，將以各年度情形考量是否發放。

出席被投資公司股東會發言摘要(2/11)

公司

發言摘要

公司回復

B公司

S | 社會

- 1 貴公司主要協助債務弱勢族群解決債務問題，請問近年在協助債務人恢復正常生活、重建信用及改善財務狀況方面，有哪些具體成果或績效指標可供股東了解？

- 1 截至2026年5月底，公司協議核准案件累計9,723案，債權本金8.62億元、協議金額6.05億元。其中，一次清償3,108案，債權本金2.58億元、協議金額1.57億元；分期清償6,615案，債權本金6.04億元、協議金額4.48億元。

出席被投資公司股東會發言摘要(3/11)

公司

發言摘要

公司回復

C公司

S | 社會

- 1 貴公司推動平價住宅、都市更新及不動產資產活化等業務，除創造營收外，是否也有評估對社會及社區所帶來的效益？未來是否規劃建立相關衡量指標？

- 1 本公司連續舉辦16年的平價住宅(含婚育宅)，以略低市場價格提供民眾登記購，降低民眾購屋壓力，使其安心成家；積極投入都更危老業務，可促進都市再造，強化城市韌性，協助民眾安全居住；有效提升閒置資產活化價值，開辦包租代管業務，除增加實質租金等營收外，亦可展現對老中青各階段民眾的住房支持，使人人擁有安適生活。以上「居住正義，永續三安」業務推動，除創造營收外，最重要是展現本公司企業社會責任及與社會共融的一面。
- 2 本公司平價住宅、都市更新及不動產資產活化等業務，每年均會視業務發展及社會需要，適時滾動式檢討衡量指標，並落實在年度預算書執行，俾受董事會及股東會監督。

出席被投資公司股東會發言摘要(4/11)

公司

發言摘要

公司回復

D公司

G | 治理

- 1 本行身為落實盡職治理的法人股東，關切公司的長期發展。2025年度貴公司即提及○○區土地處分案可望彌補累積虧損，請教目前該案的最新進度與預計完成的時間表？

- 1 本公司去年股東提出將○○區土地處分，將處分利得彌補累積虧損案，經公司發函建請大股東提請○○○同意對該土地進行活化處分或同意向○○票券金融公司融資，但兩案均遭駁回，本公司只能在日益緊縮的現金流中銳意轉型，尋求一線生機。

出席被投資公司股東會發言摘要(5/11)

公司

發言摘要

公司回復

E公司

G | 治理

- 1 貴公司於去年股東常會中有提到每年接受多次內外部查核，以識別及因應潛在風險。請問近年查核結果所發現之重要改善事項有哪些？公司如何透過改善措施降低經營風險並維護股東權益？

- 1 本公司高度重視風險管理，每年定期接受委外專業單位、國際認證機構及內部自行查核等檢查。以2025年為例，共經歷17個單位、總計27次之內外部查核，範圍全面涵蓋技術研發、資訊安全及內部營運管理。**2025年度查核共計發現缺失5項及觀察事項11項**，所有項目均已於規定期限內完成改善。
- 2 透過上述內外部查核，公司內部已建**「持續發現問題、即時矯正、系統化預防」**的良性循環。我們不只追求「符合法規」，更將查核結果轉化為管理升級的契機。未來，公司將持續秉持精益求精與嚴謹的風險管制，將潛在經營風險降至最低，以最穩健的經營實績，實質維護全體股東的長期權益。

出席被投資公司股東會發言摘要(6/11)

公司

發言摘要

公司回復

F公司

G | 治理

- 1 貴公司辦理法院拍賣及各類資產標售業務，請問如何確保拍賣流程之公開透明及公平性，並降低資訊不對稱情形，以保障投標人及相關利害關係人權益？

- 1 本公司承辦之法院拍賣及各類資產標售業務，均嚴格依循相關法令與公正程序辦理。為確保流程公開透明，所有標案資訊皆依法於本公司官網、法院或機關指定場所進行公開公告，並確實通知各案利害關係人，保障其法定權益。
- 2 建立業務、作業分立制，業務招攬與作業辦理人員，互相配合，也互相監督。
- 3 拍賣官獨立行使職權制，於拍賣現場獨立行使權利，不受他人影響，確保拍賣流程之公開透明及公平性。

出席被投資公司股東會發言摘要(7/11)

公司

發言摘要

公司回復

G公司
1/4

E | 環境

- 1 近期發生風力發電機起火的意外，幸未出現人員傷亡，請問本次意外對環境的影響為何？請更新目前全台相關設備巡檢的最新情況，並請貴公司嗣後更加留意相關風險。

- 1 針對風機事件向各位股東報告，再生處同仁在接到通知的第一時間即展開緊急應變處置，在現場就控制了火勢的蔓延，所以對風機下方林木的影響極其有限。同時，我們已立刻針對同機型及運轉超過15年的機組展開全面巡檢，截至今日已完成約90%，將整體運轉風險降至最低。

出席被投資公司股東會發言摘要(8/11)

公司

發言摘要

公司回復

G公司 2/4

S | 社會

- 2 員工及承攬商的安全管理屬企業社會責任一環，請問貴公司目前如何透過員工教育訓練、合約機制或其他措施，以提升整體工安標準、降低職災風險？根據最新永續報告書顯示，貴公司承攬商勞工傷害頻率為**0.38**，較員工傷害頻率**0.13**高出許多，請問貴公司針對勞工相關安全有什麼策略及目標，能達成**2030年承攬商勞工傷害頻率降至目標 0.18**以下？

- 2 所有的員工與承攬商夥伴，都是我們最珍視且最重要的資產，工作安全是公司的首要任務。正如今日總經理在晨會中，對於目前在大雨中搶修的同仁第一個期勉的就是工作安全一定是第一，所以目前工作安全已經刻進每一個同仁的**DNA**裡面了。

降低職業災害一直是我們努力的目標，為落實職災減半、歸零的目標，工安處擬定三大核心策略。第一個就是**積極引進新的工法跟新的設備**，以配售電系統來講，我們持續導入日本東京電力等國際電業行之有年的「間接活電工法」，避免人員直接碰觸帶電設備，大幅降低感電風險。另外，積極引進新型設備，例如採用**CGIS**(箱式氣體絕緣開關設備)來取代原有的**MCSG**(裝甲開關箱)，降低同仁與承攬商碰觸帶電機率。

針對**加強教育訓練**的部分，經由數據分析顯示，新進員工及新進承攬商在「前三年」屬於職災高風險族群。因此，我們會加強同仁在養成教育時工安紀律的養成，加強養成班學員在訓練所期間的工安課程密度及深度，將工安紀律內化為工作習慣。此外，針對組織編制較小之小水力電廠，聯合發電處人力針對該類場域之停電檢修作業之管制程序，加強輔導力度及頻率，以提升同仁守規性及安全意識。**承攬商的部分為獎懲並重**，一方面嚴格禁止承攬商攜帶關鍵性老舊設備進場，同時提供一些誘因，鼓勵其汰換關鍵性設備(例如在配電系統裡面的昇空車)。經由此項政策，近年來昇空車引發的工安事故已幾近絕跡。

出席被投資公司股東會發言摘要(9/11)

公司

發言摘要

公司回復

G公司 3/4

E | 環境

- 3 請問貴公司對於推動自然生態保育的計畫及目標為何？目前是否已經有相關作為？

- 3 感謝股東特別關注本公司在生態保育上的作為。本公司在生態保育的目標非常明確，成果也相當豐碩。就幾個層面跟各位說明：**在組織方面**，本公司除了設有環境保護處之外，我們也有再更上位的永續發展委員會，由董事長擔任主任委員，其下設有 **ESG** 三大推動小組，其中 **E** 小組的部分，它很重要的一個工作就是在生態保育。在有關**政策目標方面**，環境政策已將「營造生態共融」列為六大承諾之一。自**2020**年起啟動「生態共融計畫」以協助各場域發展生態特色；**2023**年更成立外部「生態保育專家小組」，引進專家視角共同審視各項計畫的妥適性。**在成果方面**，**2024**年首度對外公布「八大電廠暨十大明星物種」生態亮點，贏得社會非常多的肯定。**2026**年**3**月**31**日至**5**月**3**日，更首度於臺中科博館舉辦「生態特展」，揭露電力場域營造棲地的成果，吸引超過**5**萬人次參觀，為科博館同期間最受歡迎的展覽。除此之外，為了回應國際對於 **OECM**（其他有效地區保育措施）的重視，大甲溪電廠及萬大電廠在今年的**3**月**25**號獲得林保署保育共生地的認證，離岸風電一期，在**5**月**22**號獲得海保署海洋有效保育區的認定通過。這是我們今年已通過的三個場域。

出席被投資公司股東會發言摘要(10/11)

公司

發言摘要

公司回復

G公司 4/4

E+G | 環境與治理

- 4 請貴公司就主要經濟活動,依永續經濟活動認定參考指引第二版架構,並揭露各經濟活動之永續程度(符合/轉型中/不符合/不適用)。

- 4 針對股東建議參考《永續經濟活動認定參考指引》揭露永續程度一事,在此特別向股東說明:本公司的核心業務為穩定供電,業務規模極其龐大,涵蓋發、輸、配、售電等多元經濟活動。經評估,金管會所頒布的21項指引,初衷係提供銀行業辦理融資審查時之參考工具,屬鼓勵性質而非強制規定;且該指引項目並未完整涵蓋國內所有產業,與本公司核心業務相關的項目僅占極少數。若用這個指引來呈現,反而無法完整展現本公司在綠色轉型與永續活動上的全貌。本公司長期深耕 ESG,所有核心經營要素、永續發展計畫、具體目標及行動方案,皆已有系統、有架構地揭露於每年出版的《永續報告書》中。本公司的永續報告書連續十七年榮獲台灣企業永續獎(TCSA)等機構之評鑑肯定,近年更多次榮獲最頂級的「白金獎」,具備極高的社會公信力。若股東欲深入了解本公司推動永續活動之具體落實度,歡迎參考本公司永續報告書。

出席被投資公司股東會發言摘要(11/11)

公司

發言摘要

公司回復

H公司

S | 社會

- 1 貨櫃站內機具頻繁穿梭、高空吊掛作業多，屬於職災高風險行業。請問貴公司勞工作業安全上有何措施？如何降低勞工作業職災風險？

- 1 **硬體設施：**操作人員的安全帶、安全索、員工警示背心等設備使用要求，場內限速及地面標線、通行號誌及警示設置、護欄等安全措施。
教育訓練：公司每年至少24堂內部教育訓練課程，其中直接關係到職災避免的有13堂，包括職安衛4堂、強化貨櫃集散站設施安全2堂、高空作業及安全1堂、告種機具作業及安全4堂，透過課程正向加強讓員工安全意識內化，達到降低職災風險的目的。

投資納入ESG評估情形

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，並就投資效益、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。

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

依據 | 集保所提供之ESG公司治理評鑑

目標 | 集保所公司治理評鑑前3及比例須達投資部位之72.5%以上

成果 | 符合標準者為 **88.57%** (截至 2026年8月31日)



債券投資

依據 | Sustainalytics ESG評級

目標 | 低於30(含)分之比例，須達投資部位之63%以上

成果 | 符合標準者為 **74.48%** (截至 2026年8月31日)

投資後管理

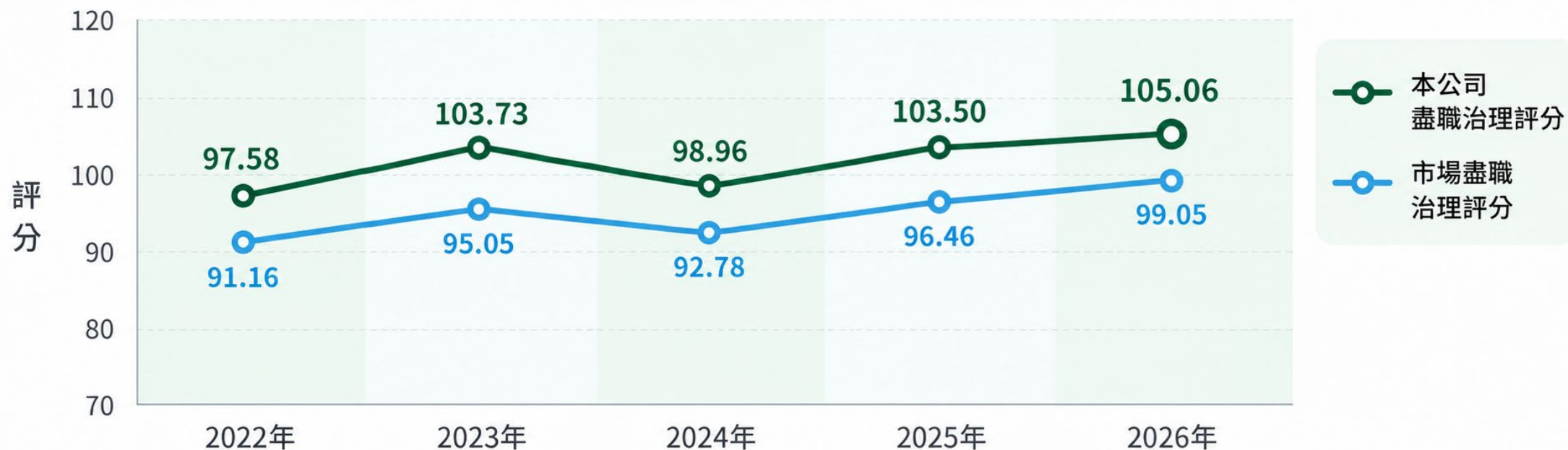
- 投資後**定期追蹤**被投資公司之財務狀況、營運表現，並將適時提供被投資公司 **ESG 面向建議**及 **檢視是否有負面新聞**，未來於進行投資或增資時，將更**深入瞭解**被投資公司之永續發展策略，以善盡本公司盡職治理之責任。

公司治理評鑑指數

- 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 **2026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 **2026年度** 之分析結果總分為 **105.06 分**，高於全市場分數 **99.05 分**。



公司治理評分趨勢



	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
本公司盡職治理評分	97.58	103.73	98.96	103.50	105.06
市場盡職治理評分	91.16	95.05	92.78	96.46	99.05

逐公司、逐案揭露投票情形-親自出席(1/3)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
1	2025年度決算表冊承認案	✓			
	2025年度盈餘分配案	✓			
2	本公司2025年度財務報告及營業報告書，業經審計委員會查核及董事會通過，敬請承認案	✓			
	本公司2025年度虧損撥補，業經審計委員會查核及董事會通過，敬請承認案	✓			
3	2025年度營業報告書及財務報告	✓			
	2025年度盈餘分配承認案	✓			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	✓			
	修訂本公司章程	✓			
4	呈送本公司2025年度決算書表，提請承認	✓			
	本公司2025年度盈餘分配案，提請承認	✓			
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請核議	✓			
	本公司擬於本年度辦理盈餘轉增資發行新股案，提請核議	✓			
5	本公司2025年度決算表冊，提請承認案	✓			
	本公司2025年度盈餘分配案，提請承認案	✓			
	改選董事及監察人			✓	★

逐公司、逐案揭露投票情形-親自出席(2/3)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
6	本公司2025年度營業報告書	✓			
	本公司2025年度財務報表	✓			
	本公司2025年度盈餘分派案	✓			
7	本公司2025年度營業報告書、財務報表	✓			
	本公司2025年度盈餘分派案	✓			
8	本公司「2025年度營業報告書暨財務報表案」	✓			
	本公司「2025年度盈餘補虧損案」	✓			
	本公司第五屆董事、監察人選任事項			✓	★
	擬解除本公司第五屆全體董事競業禁止案	✓			
9	本公司2025年度營業報告書	✓			
	本公司2025年度決算表冊業經監察人查核完成，提請承認	✓			
	本公司2025年度盈餘分派案	✓			
10	本公司2025年度營業報告書暨各項財務報表案	✓			
	本公司2025年度虧損撥補案	✓			
	為配合本公司業務之需，擬修訂公司章程，增列營運項目及完善股票遺失聲請補發手續之規定，以利後續營運作業的推動	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-親自出席(3/3)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
11	本公司2025年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告	✓			
	本公司2025年度盈餘分派案	✓			
	改選本公司第九屆董事9席及監察人3席	✓			★
12	本公司2025年度股東常會決議事項辦理情形	✓			
	監察人報告本公司2025年度營業決算審查結果	✓			
	本公司2025年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額	✓			
	本公司2025年度營業報告書及財務報表，提請承認案	✓			
	擬具本公司2025年度盈餘分配，提請承認案	✓			
合計12家	總計：38案	36	0	2	3案

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(1/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
1	承認2025年度盈餘分配案。	✓			
	討論修訂本公司「章程」。			✓	
	承認2025年度財務決算表冊。	✓			
2	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
	本公司2025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董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。			✓	
	修正本公司「章程」案。			✓	
	本公司2025年度盈餘分派議案。	✓			
3	承認2025年度盈餘分派案	✓			
	修訂本公司【章程】案			✓	
	承認2025年度營業報告書及財務報表案	✓			
4	提請承認2025年度盈餘分派案	✓			
	本公司盈餘轉增資發行新股討論案			✓	
	提請承認2025年度營業報告書及財務報表	✓			
5	本公司2025年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。	✓			
	解除新任董事競業禁止之限制案。			✓	
	全面改選董事7席（含3席獨立董事）案。			✓	★
	本公司2025年度盈餘分配案，提請 承認。	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(2/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
6	2025年度盈餘分配案	✓			
	2025年度決算表冊	✓			
7	承認2025年度盈餘分配案。	✓			
	承認2025年度營業報告書及財務報表案。	✓			
8	承認2025年度盈餘分派案	✓			
	董事選舉案			✓	★
	修訂「股東會議事規則」部分條文案			✓	
	承認2025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			✓	
9	2025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。			✓	
	2025年度盈餘分配案。	✓			
	修訂「公司章程」。			✓	
	選舉第二十二屆董事15人（含獨立董事3人）。			✓	★
10	2025年度盈餘分派案	✓			
	2025年度營業報告書及財務報表案	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(3/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
11	本公司2025年度決算表冊承認案。	✓			
	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	本公司2025年度盈餘分配承認案。	✓			
	修訂公司章程案。			✓	
	選舉第二十五屆董事案。			✓	★
12	討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。			✓	
	本公司改選董事案。			✓	★
	承認2025年度盈餘分配案。	✓			
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			✓	
	承認2025年度營業報告書及財務報表案。	✓			
13	2025年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書	✓			
	解除董事競業行為限制案			✓	
	盈餘轉增資發行新股案			✓	
	全面改選董事			✓	★
	2025年度盈餘分配案	✓			
14	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。			✓	
	本公司2025年度盈餘分配案。	✓			
	解除本公司第三十六屆獨立董事翁○章競業禁止限制案。			✓	
	本公司2025年度營業報告書及財務報表。	✓			
15	本公司2025年度盈餘分派案	✓			
	本公司2025年度營業報告書及財務報表案	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(4/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
16	本公司股東會議事規則部分條文修正草案。			✓	
	本公司2025年度營業報告書、財務報告案。	✓			
	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。			✓	
	本公司章程部分條文修正草案。			✓	
	本公司2025年度盈虧撥補暨盈餘分配案。	✓			
17	修正「公司章程」案。			✓	
	改選董事（含獨立董事）案。			✓	★
	承認2025年度盈餘分派案。	✓			
	承認2025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。			✓	
18	2025年度盈餘分派案	✓			
	「資金貸與他人作業程序」修正案			✓	
	2025年度營業報告書及財務報表	✓			
	解除董事競業禁止限制案			✓	
19	2025年度盈餘分派案。	✓			
	修訂「公司章程」案。			✓	
	修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。			✓	
	2025年度決算表冊案。	✓			
	辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案。			✓	
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
20	解除本公司董事競業禁止之限制案			✓	
	承認本公司2025年度盈餘分配案	✓			
	承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(5/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
21	2025年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	✓			
	2025年度盈餘分配，請 承認案。	✓			
	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。			✓	
22	本公司2025年度決算表冊案。	✓			
	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。			✓	
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
23	核准修訂公司章程			✓	
	核准修訂取得或處分資產處理程序			✓	
	承認2025年度之營業報告書及財務報表	✓			
24	本公司2025年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	本公司2025年度盈餘分配案。	✓			
	本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。			✓	
25	2025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。			✓	
	2025年度盈餘分派，提請承認案。	✓			
	改選董事案。			✓	★

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(6/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
26	本公司2025年度決算表冊承認案	✓			
	本公司2025年度盈餘分配承認案	✓			
27	修訂「取得與處分資產處理程序」案			✓	
	2025年度盈餘分配案	✓			
	辦理私募普通股案			✓	
	2025年度決算表冊	✓			
28	民國2025年度營業報告書及各項財務報表案	✓			
	修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」			✓	
	修訂本公司「公司章程」			✓	
	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			✓	
29	2025年度營業報告書及財務報表	✓			
	解除董事競業禁止之限制			✓	
	2025年度盈餘分配案	✓			
30	本公司2025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）	✓			
	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證			✓	
	本公司2025年度盈餘分配案	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(7/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
31	2025年度決算表冊	✓			
	2025年度盈餘分派案	✓			
32	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。			✓	
	2025年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	✓			
	修訂「董事選舉辦法」。			✓	
33	承認2025年度盈餘分配案。	✓			
	本公司以資本公積發放現金案。			✓	
	承認2025年度決算表冊案。	✓			
	本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			✓	
34	本公司2025年度盈餘分派案	✓			
	本公司發行限制員工權利新股案			✓	
	本公司第十六屆董事全面改選案			✓	★
	本公司2025年度營業報告書及財務報表案	✓			
	本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案			✓	
35	本公司2025年度營業報告書及財務報表	✓			
	本公司取得或處分資產處理程序修正案			✓	
	本公司2025年度盈餘分配案	✓			
	本公司章程修正案			✓	
	解除本公司董事競業禁止限制案			✓	

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(8/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
36	承認2025年度營業報告書及各項財務決算表冊案。	✓			
	承認2025年度盈餘分配案。	✓			
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。			✓	
37	本公司2025年度營業報告書及財務報表	✓			
	本公司2025年度盈餘分派案	✓			
	擬辦理盈餘轉增資發行新股案			✓	
	選舉第十六屆董事案			✓	★
38	承認民國2025年度盈餘分派案。	✓			
	承認民國2025年度之營業報告書及財務報表案。	✓			
39	2025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限制案。			✓	
	全面改選董事案。			✓	★
	2025年度盈餘分配案。	✓			
40	2025年度盈餘分派承認案	✓			
	本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案			✓	
	本公司第21屆董事選舉案			✓	★
	2025年度營業報告書及財務報表承認案	✓			
	解除本公司第21屆董事競業禁止之限制討論案			✓	

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(9/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
41	2025年度盈餘分配議案。	✓			
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。			✓	
	改選董事案。			✓	★
	2025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。			✓	
42	本公司2025年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司第十一屆董事競業禁止限制案。			✓	
	選舉本公司第十一屆董事案。			✓	★
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
	本公司2025年度盈餘分派案。	✓			
43	本公司2025年度盈餘分派案	✓			
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案			✓	
	本公司2025年度營業報告書及財務報表案	✓			
44	承認2025年度營業報告及財務報告案	✓			
	討論解除董事競業限制案			✓	
	承認2025年度盈餘分配案	✓			
45	本公司2025年度盈餘分配案。	✓			
	修正本公司「章程」案。	✓			
	選舉本公司第28屆董事（含獨立董事）案。	✓			★
	本公司2025年度營業報告書及財務報表。	✓			
	解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案。	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(10/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
46	本公司2025年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修訂本公司董事選舉辦法案。	✓			
	修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	✓			
	本公司2025年度決算盈餘分配案。	✓			
	2025年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	修訂本公司股東會議事規則案。	✓			
47	修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請審議案。			✓	
	解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。			✓	
	本公司2025年度盈餘分派，請承認案。	✓			
	辦理本公司2025年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。			✓	
	本公司2025年度營業報告書及財務報表，請承認案。	✓			
48	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（蔡承儒）。			✓	
	2025年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。			✓	
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（張心悌）。			✓	
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（管中閔）。			✓	
	修正本公司「股東會議事規則」案。			✓	
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（臺北市政府）。			✓	
	2025年度盈餘分派案。	✓			
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（蔡明忠）。			✓	
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。			✓	
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（李書行）。			✓	
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
	本公司第十屆董事選舉案。			✓	★
	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案（葉匡時）。			✓	

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(11/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
49	本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。			✓	
	2025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。			✓	
	2025年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
50	本公司章程修正案。			✓	
	本公司擬以股份轉換方式取得○○○○人壽保險股份有限公司全部已發行股份。			✓	★
51	本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。			✓	
	解除本公司董事競業禁止之限制案。			✓	
	本公司2025年度營業報告書及財務報表。	✓			
	本公司「股東會議事規則」修正案。			✓	
	選舉第9屆董事11人。			✓	★
	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。			✓	
	本公司2025年度盈餘分派案。	✓			
52	本公司2025年度盈餘分派案，敬請承認。	✓			
	為「○○金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。	✓			
	本公司2025年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	✓			
	本公司2025年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	✓			
	本公司擬以股份轉換方式將○○證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。	✓			★
	為「○○金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	✓			
53	解除本公司董事競業禁止之限制案。	✓			
	本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。	✓			
	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	✓			
	本公司2025年度盈餘分配案。	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(12/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
54	本公司為配合2025年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案			✓	
	選舉本公司第九屆董事四席及獨立董事三席			✓	★
	本公司2025年度盈餘分配案	✓			
	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案			✓	
	本公司2025年度營業報告書及財務報表案	✓			
	擬請解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案			✓	
55	本公司2025年度盈餘分派案。	✓			
	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。			✓	
	本公司2025年度決算表冊案。	✓			
	發行本公司2026年度限制員工權利新股案。			✓	
56	本公司2025年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。	✓			
	修正「○○金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文 謹提請 公決。			✓	
	本公司2025年度盈餘分派，謹提請 承認。	✓			
57	本公司2025年度盈餘分派議案，提請 公決	✓			
	本公司2025年度決算表冊，提請承認	✓			
	本公司董事競業禁止之限制解除案，提請公決			✓	
58	2025年度營業報告書及財務報表。	✓			
	2025年度盈餘分派案。	✓			
	解除董事競業之限制案。			✓	

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(13/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
59	承認2025年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修訂公司章程案。			✓	
	承認2025年度盈餘分配案。	✓			
60	提請股東會許可本公司第十三屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為			✓	
	選舉本公司第十四屆董事九席（含獨立董事五席）			✓	★
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文			✓	
	本公司擬發行2026年度限制員工權利新股			✓	
	本公司2025年度盈餘分派表	✓			
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文			✓	
	本公司2025年度營業報告書及財務報表	✓			
	本公司子公司蘇州○○科技股份有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市			✓	
	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			✓	
61	本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證			✓	
	2025年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。			✓	
	2025年度營業報告書及財務報表案。	✓			
62	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	2025年度盈餘分配案。	✓			
62	2025年度決算表冊案。	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(14/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
63	解除林○棠董事競業限制案。			✓	
	2025年度營業報告書及財務報表。	✓			
	解除蔡○忠董事競業限制案。			✓	
	解除陳○海董事競業限制案。			✓	
	修訂公司章程案。			✓	
	解除吳○霖董事競業限制案。			✓	
	2025年度盈餘分配案。	✓			
	解除蔡○興董事競業限制案。			✓	
	資本公積現金返還案。			✓	
	解除林○晨董事競業限制案。			✓	
	第11屆9席董事（含5席獨立董事）選任案。			✓	★
	解除賴○仲董事競業限制案。			✓	
64	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。			✓	
	本公司「背書保證作業程序」修正案。			✓	
	本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。			✓	
	本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。			✓	
	承認本公司2025年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	✓			
	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
65	本公司辦理私募普通股案。			✓	
	本公司2025年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	✓			
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	本公司2025年度盈餘分配案。	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(15/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
66	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／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	✓			
	2025年度營業報告書及財務報表承認案	✓			
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	✓			
	2025年度盈餘分配承認案	✓			
67	修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案			✓	
	2025年度營業報告書及財務報表案	✓			
	本公司擬辦理私募普通股案			✓	
	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案			✓	
	修正「背書保證作業程序」部分條文案			✓	
	2025年度虧損撥補案	✓			
68	修訂「取得或處分資產處理程序」案			✓	
	承認2025年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案	✓			
	修訂「股東會議事規則」案			✓	
	修訂「公司章程」案			✓	
	承認2025年度盈餘分配案	✓			
69	2025年度營業報告書及財務報表案	✓			
	擬解除本公司新任董事競業禁止限制案			✓	
	第十屆董事選舉案			✓	★
	2025年度盈餘分配案	✓			
70	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案			✓	
	承認2025年度盈餘分配案	✓			
	修訂本公司「背書保證作業程序」案			✓	
	承認2025年度決算表冊案	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(16/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
71	解除本公司獨立董事于○民競業禁止之限制案			✓	
	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案			✓	
	解除本公司獨立董事陳○清競業禁止之限制案			✓	
	解除本公司董事曾○棟競業禁止之限制案			✓	
	民國2025年度營業報告書及財務報告	✓			
	解除本公司董事童○祥競業禁止之限制案			✓	
	修訂本公司「公司章程」案			✓	
	解除本公司董事葉○海競業禁止之限制案			✓	
	選舉本公司第八屆董事案			✓	★
	解除本公司獨立董事林○競業禁止之限制案			✓	
	民國2025年度盈餘分配	✓			
	解除本公司董事黃○祥競業禁止之限制案			✓	
72	承認民國2025年度營業報告書及財務報表案	✓			
	承認民國2025年度盈餘分派案	✓			
73	本公司2025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禁止限制案。			✓	
	本公司2025年度盈餘分配案。	✓			
	本公司全面改選董事案			✓	★
74	2025年度決算表冊（包括營業報告書）	✓			
	解除董事競業禁止之限制案			✓	
	2025年度盈餘分配案	✓			
	擬以資本公積發放現金案			✓	
75	解除本公司董事競業禁止案。			✓	
	承認本公司2025年度盈餘分配案。	✓			
	承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(17/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
76	2025年度決算表冊案。	✓			
	2025年度盈餘分配案。	✓			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
77	2025年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	✓			
	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
78	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			✓	
	2025年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	新任董事競業禁止限制之解除案。			✓	
	改選董事案。			✓	★
	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／或私募海外或國內轉換公司債案，及／或發行海外或國內轉換公司債案。			✓	
	2025年度盈餘分配案。	✓			
79	承認民國2025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。			✓	
	承認民國2025年度盈餘分派案。	✓			
	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			✓	
	董事全面改選：董事11席（含獨立董事4席）。			✓	★

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(18/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
80	解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。			✓	
	2025年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	盈餘轉增資發行新股討論案。			✓	
	第六屆董事（含獨立董事）選任案。			✓	★
	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及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案。			✓	
	2025年度盈餘分配承認案。	✓			
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。			✓	
	發行2026年第一次限制員工權利新股討論案。			✓	
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。			✓	
81	本公司2025年度營業報告書及財務報表案	✓			
	本公司2025年度盈餘分派案	✓			
82	承認2025年度盈餘分派案。	✓			
	承認2025年度營業報告書及合併財務報告案。	✓			
83	2025年度營業報告書及財務報表案	✓			
	2025年度盈餘分派案	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(19/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
84	擬辦理私募普通股案			✓	
	2025年度盈虧撥補案	✓			
	修訂公司章程案			✓	
	2025年度決算表冊案	✓			
85	本公司民國2025年度盈餘分配案	✓			
	修訂本公司「公司章程」部份條文案			✓	
	選舉本公司第十一屆董事九席（含獨立董事三席）案			✓	★
	解除本公司新任董事競業行為之限制案			✓	
	本公司民國2025年度營業報告書及財務報表案	✓			
	本公司辦理私募普通股案			✓	
86	承認2025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。			✓	
	承認2025年度盈餘分派案。	✓			
87	承認本公司2025年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	✓			
88	本公司2025年度營業報告書暨財務報表案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。			✓	
	本公司2025年度盈餘分派案。	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(20/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
89	2025年度盈餘分配表承認案	✓			
	2025年度財務報表暨營業報告書承認案	✓			
90	本公司2025年度營業報告書、財務報表承認案	✓			
	本公司2025年度盈餘分派承認案	✓			
91	2025年度決算表冊案。	✓			
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。			✓	
	2025年度盈餘分配案。	✓			
	選舉本公司第 1 5 屆董事案。			✓	
92	承認2025年度決算表冊案	✓			
	解除新任董事及其代表人競業禁止案			✓	
	全面改選董事案			✓	★
	本公司「董事選舉辦法」修正案			✓	
	承認2025年度盈餘分配案	✓			
93	修正本公司章程部分條文。	✓			
	本公司2025年度營業報告書及財務報表。	✓			
	本公司2025年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	本公司2025年度盈餘分派案。	✓			

逐公司、逐案揭露投票情形-電子投票(21/21)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
94	辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	本公司2025年度盈餘分派案。	✓			
	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第9條。	✓			
	本公司2025年度營業報告書及財務報表案。	✓			
95	本公司2025年度盈餘分派案。	✓			
	本公司2025年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	本公司2025年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	配合盈餘轉增資發行新股，修訂本公司章程部分條文案。	✓			
96	本公司2025年度盈餘分派案（每股配發現金股利3・2元及股票股利1・5元），謹提請承認。	✓			
	為以部分盈餘轉增資發行新股配發股東，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。	✓			
	本公司2025年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	✓			
合計96家	總計：402案	205	0	197	30案



- 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。



- 對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎與我們聯絡。

聯絡信箱 | 臺灣土地銀行 財務部 張小姐  **104751@landbank.com.tw**