

臺灣土地銀行股份有限公司

111 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 111 年度盡職治理報告

報告期間:111.1.1-111.12.31

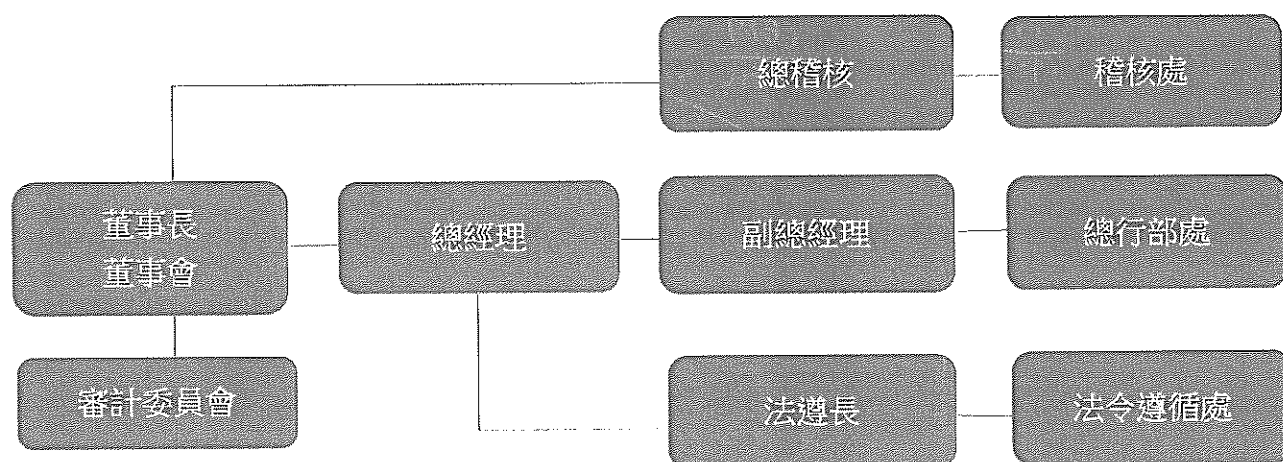
一、遵循聲明

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,督促被投資公司強化環境、社會及公司治理(ESG),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(每年一次)於本公司網站向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形辦理。

二、公司治理組織架構

(一) 公司組織架構圖

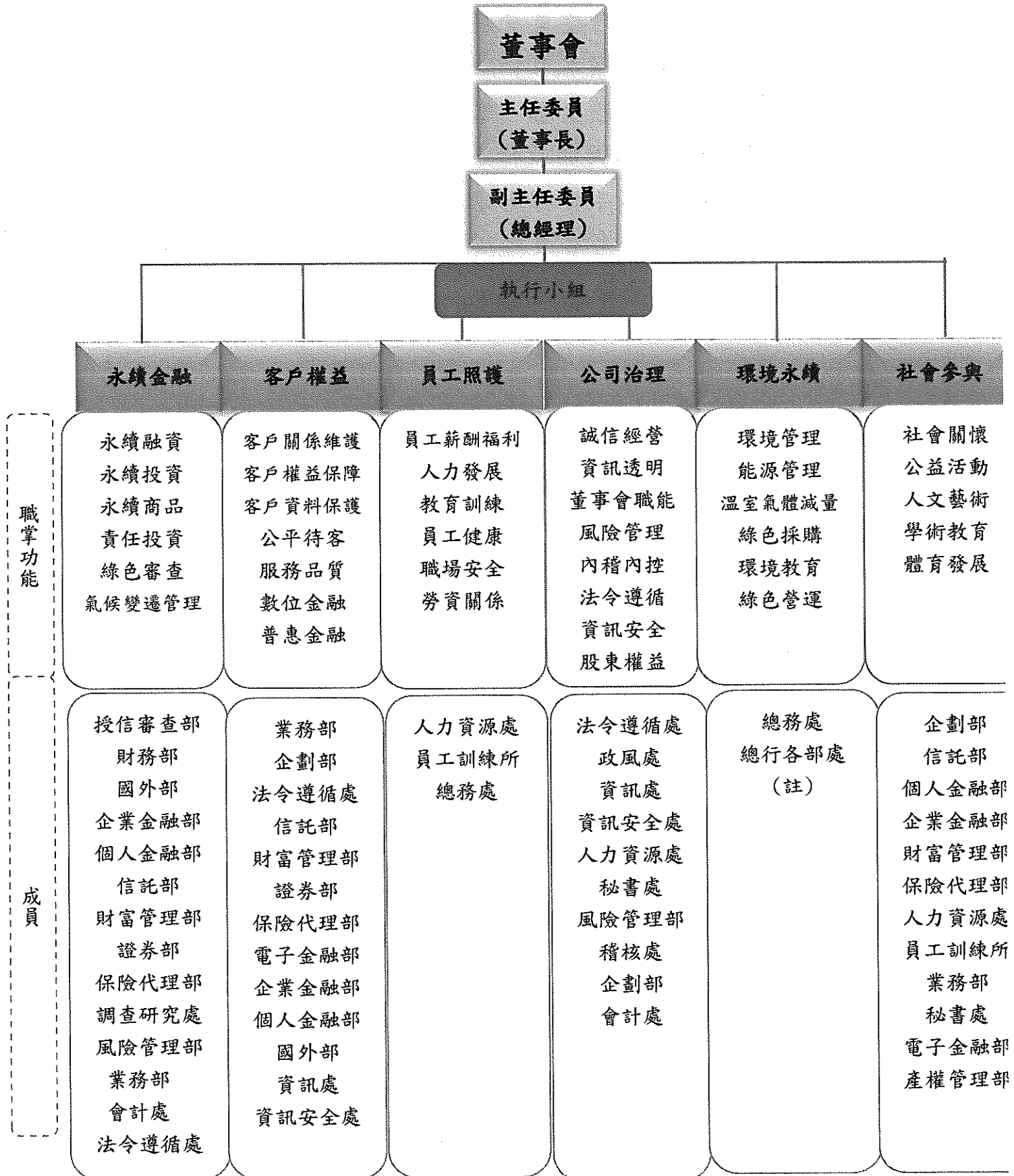


(二) 永續發展委員會

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。

(三) 永續發展委員會組織圖

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"> 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。 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。
教育訓練	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 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 5,233 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. 111 年 3 月及 8 月舉辦「公司治理論壇-從公司治理層面看公平待客及防制洗錢」及「公司治理論壇-金融友善服務及金融剝削」兩次課程，共 6 小時專題演講。 3. 111 年度安排董事及公司治理主管參加公司治理課程，計 8 人，以符合法令規定。 4. 111 年度安排種類眾多的永續金融人才課程與講座，超過 200 人數的課程計有 12 場次。
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 111 年 9 月 8 日至 111 年 12 月 9 日止舉辦線上影音課程「我們的島-尋鯨</p>

	記」、「公視紀實-建築慢慢」、「公視紀實-海的盡頭」，全公司員工每人計4小時課程。
--	---

四、投資標的及評估流程

(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、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。

投資後定期追蹤被投資公司之財務狀況、營運表現，並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。

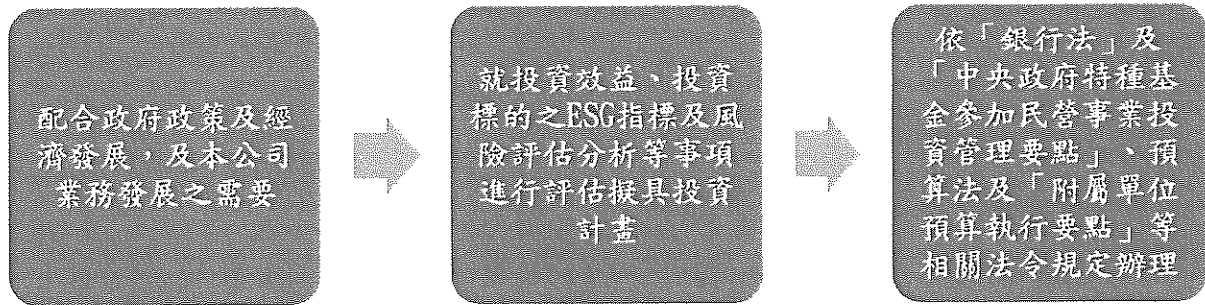
(二)短期投資

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。

1. 股票投資科 ESG 評估指標當前主要以-公司投資人關係整合平台 (ESG IR Platform) 中個別公司 ESG 總分資訊做為參考指標。截至 111 年 12 月底，股票投資總投入成本 ESG 个股占比為 97.19%。
2. 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 111 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 73.77%。

(三)投資流程圖

1. 長期股權投資



2. 短期投資

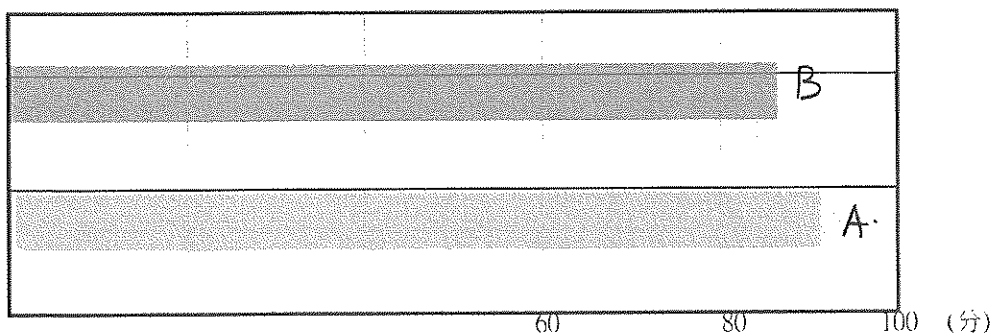


(四)投資標的組合分析

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111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111年度之分析結果總分為97.58，高於全市場分數91.16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：

各等級之投資組合佔總資產百分比 A:黃色-本公司；B:綠色-全市場



本公司盡職治理評分:97.58 全市場盡職治理評分:91.16

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

五、利益衝突之防範

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。

(一)利益衝突態樣

具體態樣可能包含以下狀況：

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。例如：
 - 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。

(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。
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。

六、盡職治理有效性評估：

111 年度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，且本公司均依所簽署之「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」落實執行各項盡職治理原則，無未能遵循盡職治理部分原則之情形。

七、盡職治理活動執行情形

(一)積極與被投資公司互動及議合

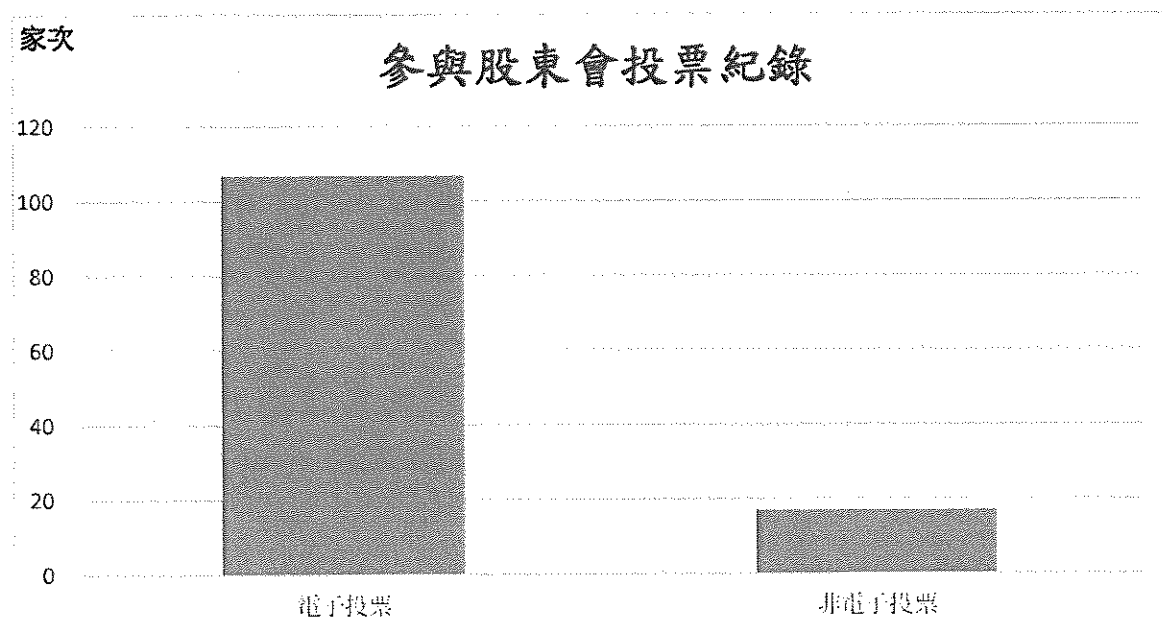
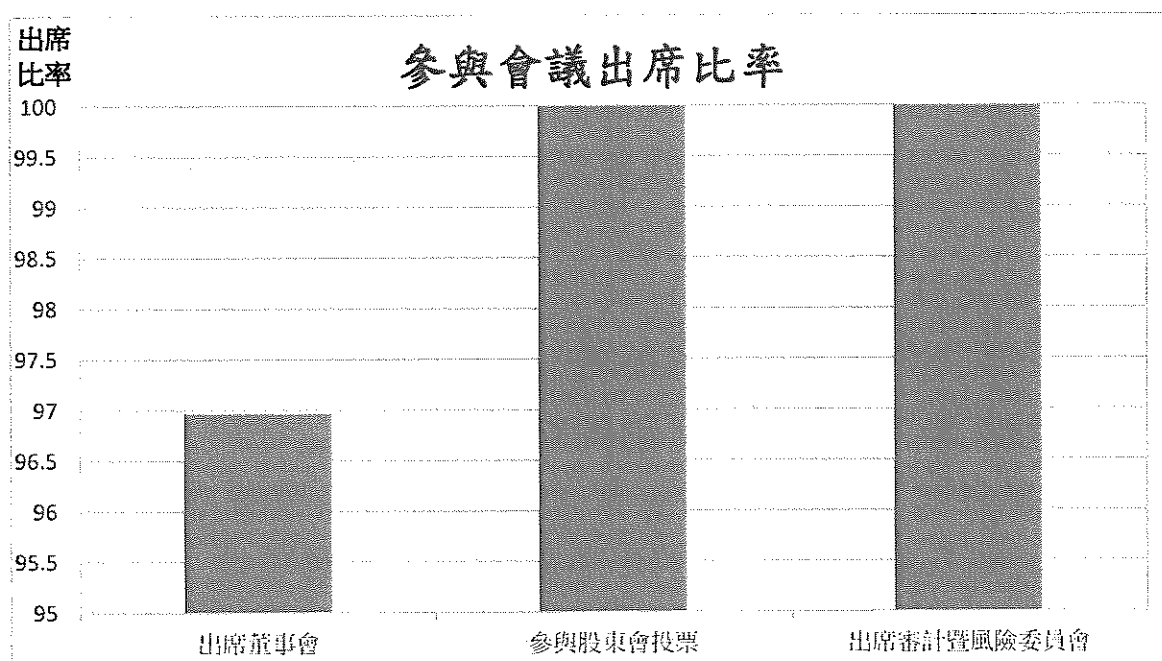
1. 本公司遵循盡職治理守則之精神，持續踐行股東行動主義，投資期間透過參與被投資公司之董事會、股東會、電子郵件溝通及電話聯繫等議合活動，掌握被投資公司之財務情形、產業策略與面臨之風險，以確保被投資公司之政策符合本公司、資金提供者、受益人及被投資公司之權益。
2. 對被投資公司關注之項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任、勞工權益及公司治理等議題。本年度亦開始著手以電子郵件訪查各家被投資公司之 ESG 永續報告書編製情形及調查相關碳排數據等，本公司將持續藉由訪談、參考證交所、櫃買中心、證基會所執行之「年度公司治理評鑑」等相關資訊關注被投資公司有關 ESG 議題相關之風險與機會。
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。本公司透過與被投資公司互動過程，盼能引導被投資公司重視 ESG 議題，以發揮機構投資人盡職治理角色。

(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 33 次，本公司股權代表董事或監察人出席計 32 次，出席比率計 96.97%。
2. 被投資公司股東會家數計 124 家(含長、短期投資及臨時股東會)，參與投票家數計 124 家，投票比率計 100%，其中採電子投票者計 107 家次，派員出席者計 17 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 3 次，股權代表出席計 3 次。

4. 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	33	32	96.97%
股東會	124	124	100%
審計暨風險委員會	3	3	100%



(三)111 年度投票政策

1. 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。

2. 本公司參與股東會投票政策中支持、反對或棄權及重大之議案類型

原則予以支持之議案類型：

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

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）。

原則予以棄權之議案類型：

- 就董監事選任議案，在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。

重大議案類型：

- 董監事選任議案。除董監事選任議案外，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。

3. 本公司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。

4. 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，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。

5. 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。

(四)參與投票情形揭露

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 124 家次，投票議案數共計 707 案，其中屬重大議案計 40 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。

3. 111 年度承認或贊成比率為 53.89%，未有投以反對票之情形。

	議案分類	總議案數	同意	反對	棄權	屬重大議案
1	營業報告書與財務報告之承認	120	120	0	0	
2	盈餘分派或虧損撥補	122	118	0	4	
3	章程或作業程序修訂	286	52	0	234	
4	董監事選舉	40	5	0	35	40
5	董監事解任	0	0	0	0	
6	解除董事競業禁止	67	9	0	58	

7	發行限制員工權利新股	8	1	0	7	
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	3	0	0	3	
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)	22	10	0	12	
12	私募有價證券	4	1	0	3	
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	0	0	1	
14	行使歸入權	0	0	0	0	
15	其他	34	30	0	4	
	總計	707	381	0	326	40

(五)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 4 年未分配股東股利，為維股東權益，本公司於該公司 111 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 年至 111 年均未分配股東股利，為維股東權益，本公司於該公司 111 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。111年6月23日本公司函請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，其中00支付股份有限公司111年度收入已轉虧為盈；00科技股份有限公司加強業務推展及專案討論，111年度虧損已大幅減少；00日報社股份有限公司主因報業環境不佳收入持續衰退，目前辦理減張以減少印刷及運送成本，開拓更多新專案廣告、增加新媒體收入；00服務股份有限公司目前已覓合適辦公處所搬遷，節省租金與管理費支出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。

(六)結論

111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。

八、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」，提供大眾了解本公司相關辦理情形，包含遵循聲明、本公司準則、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>

(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

(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 02-2348-3744

02-2348-3838

附件

臺灣土地銀行111年股東會議案統計明細表-親自出席				
親自出席投票家次:17		家次		
標案名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
A012	110年度獲利分派暨盈餘及員工酬勞案:提請報告	1	0	0
	110年度營業報告書及財務報表案:提請承認	1	0	0
	110年度盈餘分配案	1	0	0
A002	110年度營業報告	1	0	0
	本公司審計委員會查核110年度營業報告書及虧損撥補報告	1	0	0
	本公司110年度發行公司債情形報告	1	0	0
	本公司110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111年度營業不動產、服務及設備之耐用年限報告	1	0	0
	本公司110年度營業決算報告書表案	1	0	0
	本公司110年度虧損撥補案	1	0	0
	修正本公司章程文案	1	0	0
A023	110年度營業概況暨未來展望案	1	0	0
	110年度承認營業報告書及財務報表案	1	0	0
	110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	1	0	0
	解除本公司第二屆董事競業禁止之限制案	1	0	0
A015	本公司110年度營業報告	1	0	0
	本公司110年度監察人查核報告書	1	0	0
	本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告	1	0	0
	本公司110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110年度盈餘分配案	1	0	0
	選任本公司第八屆董事、監察人	1	0	0
A008	本公司110年度營業概況報告	1	0	0
	監察人報告查核110年度決算書表	1	0	0
	本公司111年度營業計劃及預算報告	1	0	0
	111年現金增資計畫	1	0	0
	呈送本公司110年度及決算書表	1	0	0
	本公司110年度盈餘分配案	1	0	0

A018	110年股東常會議事錄	1	0	0
	監察人查核110年度決算表冊報告	1	0	0
	本公司110年度「員工酬勞」-「董事、監察人酬勞」	1	0	0
	110年度營業報告書	1	0	0
	110年度決算表冊業經監察人查核完成	1	0	0
	110年度盈餘分配案	1	0	0
	修訂本公司章程第五條	1	0	0
A020	宣讀上次(110年)股東常會議事錄決議事項	1	0	0
	報告本公司110年度營業概況	1	0	0
	報告本公司110年度董監及員工酬勞分派情形	1	0	0
	監察人報告本公司110年度決算表冊查核結果	1	0	0
	本公司110年度營業報告書、及財務報表提請承認	1	0	0
	本公司110年度盈餘分配案	1	0	0
A014	宣讀上次(110年)股東臨時會議事錄決議事項	1	0	0
	報告本公司110年度營業概況	1	0	0
	報告本公司110年度董監及員工酬勞分派情形	1	0	0
	監察人報告本公司110年度決算表冊查核結果	1	0	0
	本公司110年度營業報告書、及財務報表提請承認	1	0	0
	本公司110年度盈餘分配案	1	0	0
A010	提報本行董事的酬勞、報酬公摺。	1	0	0
	提報董事會致股東常會之2021年營運報告暨會計師(EY)辦理2021年度期末查核之查核報告、提請承認。	1	0	0
	提報2021年底之財務報表、提請承認。	1	0	0
	提報本行2021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2021年職務責任的解除、提請 審議。	1	0	0
A022	監察人報告本公司110年度決算表冊查核結果	1	0	0
	本公司「110年度營運報告及未來展望」案	1	0	0
	本公司「110年度營業報告書計財務報表案」提請承認	1	0	0
	本公司「110年度虧損撥補案」提請承認	1	0	0
A007	110年度營業計畫報告	1	0	0
	110年度營業報告書暨監察人審查報告案	1	0	0
	110年度各項決算表冊承認案	1	0	0
	110年度盈虧撥補承認案	1	0	0
	公司章程修訂案	1	0	0
A006	民國110年度營業報告	1	0	0
	監察人審查民國110年度決算報告	1	0	0
	修訂公司章程增設營業項目案	1	0	0
	民國110年度決算表冊承認案	1	0	0

A011	報告本公司110年度員工酬勞分配情形	1	0	0
	民國110年度營業報告	1	0	0
	110年度財務報表暨營業報告書承認案	1	0	0
	110年度盈餘分配承認案	1	0	0
A009	本公司110年度財務報告	1	0	0
	監察人查核110年度決算表冊報告	1	0	0
	本公司110年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」	1	0	0
	110年度營業報告書	1	0	0
	選舉第12屆董事、監察人	1	0	0
	110年度盈餘分配案	1	0	0
	修訂本公司章程部分條文	1	0	0
A017	民國110年度營業報告	1	0	0
	110年度財務報表暨營業報告書承認案	1	0	0
	110年度盈餘分配承認案	1	0	0
	改選第9屆董事、監察人	1	0	0
A008	本公司110年度財務報告	1	0	0
	監察人查核110年度決算表冊報告	1	0	0
	本公司110年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」	1	0	0
	110年度營業報告書	1	0	0
	選舉第21屆董事9席、監察人2席	1	0	0
	110年度盈餘分配案	1	0	0
	修訂本公司章程8條條文	1	0	0
中○經聚(股東臨時會)	本公司清算辦理情形	1	0	0
	本公司監察人審查各項簿據報告	1	0	0
	承認清算期間各項簿據報告	1	0	0
	剩餘財產分配提請控議	1	0	0
合計:17				



臺灣土地銀行111年股東會議案分類投票統計明細表-電子投票

戶名：03700301B3 土銀 (財務部)		統一編號/稅籍編號：03700301		
股東會期間： 111上半年		製表日期：111/08/26		
使用電子投票家次： 107		使用電子投票表決權數： 641,166,083 權		
議案名稱	議案案由	贊成	反對	棄權
11XX	本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	0	0	1
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	0	0	1
	本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1
	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	0	0	1
	一一〇年度盈餘分派案。	1	0	0
11XX	110年度決算表冊。	1	0	0
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	0	0	1
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	0	0	1
	110年度盈餘分派案。	1	0	0
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	0	0	1
	修正本公司章程部分條文案。	0	0	1
	修正本公司「質押保證作業程序」部分條文案。	0	0	1
12XX	本公司盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1
	修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	0	0	1
	董事11席(含獨立董事3席)選舉案。	0	0	0
	110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」。	0	0	1
	110年度財務決算表冊。	1	0	0
	解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。	0	0	1
12XX	改選本公司董事及獨立董事案。	0	0	0
	修正本公司「章程」部分條文案。	0	0	1
	本公司110年度盈餘分派案。	1	0	0
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	0	0	1
	本公司110年度各項決算表冊案。	1	0	0
	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。	0	0	1
	承認110年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0

12XX	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	0	0	1
	承認110年度盈餘分派案。	1	0	0
	修訂本公司股東會議事規則案。	0	0	1
	選舉本公司第十四屆董事(獨立董事)案。	0	0	0
	修訂本公司章程案。	0	0	1
12XX	提請承認110年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	本公司修正「公司章程」部份條文討論案。	0	0	1
	提請承認110年度盈餘分派案。	1	0	0
	本公司修正「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。	0	0	1
	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。	0	0	1
13XX	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	0	0	1
	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	1	0	0
	為擬修正本公司章程，請公決案。	0	0	1
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	1	0	0
13XX	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	1	0	0
	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。	0	0	1
	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	0	0	1
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	1	0	0
	為擬修正本公司章程，請公決案。	0	0	1
	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	0	0	0
13XX	本公司110年度盈餘分配案，提請 承認。	1	0	0
	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。	0	0	1
	修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。	0	0	1
	本公司110年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論。	0	0	1
13XX	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	1	0	0
	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	0	0	1
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	1	0	0
	為擬修正本公司章程，請公決案。	0	0	1
	110年度決算表冊。	1	0	0
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。	0	0	1

14XX	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	0	0	1
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	0	0	1
	110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	0	0	1
	修正本公司章程部分條文案。	0	0	1
14XX	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。	0	0	1
	為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。	1	0	0
	為擬修正本公司章程，請 公決案。	0	0	1
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。	1	0	0
14XX	本公司110年度盈餘分配案	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	0	0	1
	選舉董事案	0	0	0
	本公司110年度營業報告書及財務報表案	1	0	0
	解除董事競業禁止限制案	0	0	1
14XX	承認110年度盈餘分配案	1	0	0
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	0	0	1
	修訂「公司章程」部分條文案	0	0	1
	承認110年度營業報告書及財務報告案	1	0	0
	修訂「股東會議事規則」部分條文案	0	0	1
15XX	一一0年度盈餘分派案	1	0	0
	「公司章程」修正案	0	0	1
	一一0年度營業報告書及財務報表案	1	0	0
	「取得或處分資產處理程序」修正案	0	0	1
15XX	提請承認110年度決算表冊案。	1	0	0
	提請承認110年度盈餘分配案。	1	0	0
	本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。	0	0	1
15XX	修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表。	1	0	0
	修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	解除本公司第六屆董事競業禁止限制案。	0	0	1
	改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。	0	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1

17XX	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	110年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	110年度盈餘分配案。	1	0	0
17XX	本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。	0	0	1
	110年度決算表冊案。	1	0	0
	本公司辦理現金減資案。	0	0	1
	解除本公司第十九屆董事競業禁止限制案。	0	0	1
	為配合本公司新設之子公司「長廣精機股份有限公司」股票上市計畫，本公司將分次辦理持有對該公司股份釋股作業及放棄參與長廣精機股份有限公司現金增資計畫案。	0	0	1
	本公司北師生醫據點申請醫療器材販賣業許可執照案。	0	0	1
	本公司第十九屆董事選舉案。	0	0	0
	本公司章程修正案。	0	0	1
	擬分別與電子材料事業單位電材設備專案組部門相關營業並設立子公司及其分割計畫書案。	0	0	1
	110年度盈餘分配案。	1	0	0
17XX	修訂本公司「章程」部分條文。	0	0	1
	本公司110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	0	0	1
	本公司110年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
17XX	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	0	0	1
	110年度營業報告書及財務報表承認案。	1	0	0
	解除新任董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	本公司「董事選舉辦法」修訂案。	0	0	1
	選舉本公司第十二屆董事。	0	0	0
	本公司「股東會議事規則」修訂案。	0	0	1
	110年度盈餘分配案。	1	0	0
17XX	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	本公司一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	選舉第十三屆董事（含獨立董事）。	0	0	0
	修訂本公司章程案。	0	0	1
	討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。	0	0	1

20XX	承認110年度各項財務決算表冊。	1	0	0
	討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。	0	0	1
	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1
	承認110年度盈餘分配案。	1	0	0
20XX	承認2021年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂「公司章程」案。	0	0	1
	修訂「董事選任程序」案。	0	0	1
	選舉第十二屆董董事。	0	0	0
	承認2021年度營業報告書暨財務報表案。	1	0	0
	修訂「股東會議事規則」案。	0	0	1
	解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。	0	0	1
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
21XX	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	0	0	1
	110年度營業報告書、財務報告案(含會計估計變動報告)	1	0	0
	本公司「公司章程」修訂案	0	0	1
	110年度盈餘分配案	1	0	0
21XX	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	0	0	1
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	0	0	1
	一一〇年度盈餘分配案。	0	0	1
21XX	討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。	0	0	1
	承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	討論「股東會議事規則」修正案。	0	0	1
	討論「公司章程」修正案。	0	0	1
	討論「取得或處分資產處理程序」修正案。	0	0	1
	承認一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
21XX	討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	0	0	1
	討論本公司「章程」修訂案。	0	0	1
	承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
	討論本公司「股東會議事規則」修訂案。	0	0	1
	承認本公司一一〇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行為限制案。	0	0	1

22XX	承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
	選舉本公司第十七屆董事。	0	0	0
	本公司「公司章程」部分條文修訂案。	0	0	1
	承認本公司一一〇年度決算表冊。	1	0	0
	解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	0	0	1
22XX	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	0	0	1
	本公司一一〇年度決算表冊。	1	0	0
	解除本公司第二十屆及第二十一屆董事競業禁止之限制。	0	0	1
	選舉第二十一屆董事及獨立董事。	0	0	0
	修訂本公司章程部分條文。	0	0	1
	本公司一一〇年度盈餘分配。	1	0	0
23XX	修訂「股東會議事規則」案。	0	0	1
	本公司辦理對分割既存子公司「光林智能科技股份有限公司」之轉股作業暨放棄認購全部或部分現金增資新股案。	0	0	1
	110年度決算表冊案。	1	0	0
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	解除董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	修訂「公司章程」案。	0	0	1
	修訂「董事選舉辦法」案。	0	0	1
	選舉第十二屆董事案。	0	0	0
	110年度盈餘分配案。	1	0	0
發行民國111年限制員工權利新股案。	0	0	1	
23XX	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	承認一一〇年度決算表冊案。	1	0	0
	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	0	0	1
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	擬修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	0	0	0
	承認一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	改選董事案	0	0	0

23XX	修訂本公司章程案。	0	0	1
	本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman) 擬透過其子公司 Bharat FIH Limited 發行及公開發行或比華通證券在印度掛牌上市案。	0	0	1
	承認本公司民國110年度盈餘分派案。	1	0	0
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	0	0	1
	解除董事競業禁止之限制案。	0	0	1
23XX	一一〇年度盈餘分配，請 承認案。	1	0	0
	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。	1	0	0
	擬修訂「公司章程」，請 公決案。	1	0	0
	擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。	1	0	0
	一一〇年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	1	0	0
	擬修訂「股東會議事規則」，請 公決案。	1	0	0
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。	1	0	0
23XX	修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	本公司資本結構調整案。	0	0	1
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	本公司一一〇年度決算表冊案。	1	0	0
23XX	擬准修訂取得或處分資產處理程序。	1	0	0
	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	1	0	0
	擬准修訂公司章程。	1	0	0
	擬准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	1	0	0
23XX	承認本公司民國110年度盈餘分派案。	1	0	0
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(法人董事代表人：蘇源策先生)	0	0	1
	討論修正本公司公司章程案。	0	0	1
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：徐善可先生)	0	0	1
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：馬維欣女士)	0	0	1
	承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。	1	0	0
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：許介立先生)	0	0	1
討論修正本公司規章案：(1) 取得或處分資產處理程序(2) 股東會議事規則	0	0	1	
	擬解除現任董事及其代表人競業限制案	0	0	1
	擬修訂公司章程案	0	0	1

23XX	擬承認民國110年度盈餘分配案	1	0	0
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」案	0	0	1
	擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案	1	0	0
	擬核准辦理現金增資發行普通股等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/或私募海外存託憑證公司債案	0	0	1
23XX	承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	解除董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	承認本公司民國110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	修訂公司章程案。	0	0	1
23XX	一一〇年度營業報告書及財務報表，提請承認案	1	0	0
	解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案	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
	一一〇年度盈餘分配，提請承認案	1	0	0
	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
	修訂本公司章程部分條文，提請決議案	0	0	1
23XX	本公司110年度決算表冊承認案。	1	0	0
	本公司110年度盈餘分配承認案。	1	0	0
	本公司第十三屆董事全面改選案。	0	0	0
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	0	0	1
23XX	修訂本公司章程案。	0	0	1
	本公司擬發行限制員工權利新股案。	0	0	1
	110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	0	0	1
	110年度營業報告書暨財務報表案。	1	0	0
23XX	修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	民國110年度營業報告書及各項財務報表案。	1	0	0
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	本公司網通相關營業分割案。	0	0	1
	民國110年度盈餘分配案。	1	0	0
	一一〇年度決算表冊。	1	0	0

23XA	修正「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
23XX	110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司章程。	1	0	0
	110年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	1	0	0
23XX	本公司110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)	1	0	0
	擬請解除董事之競業禁止限制案。	0	0	1
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	0	0	1
	本公司110年度盈餘分配案。	1	0	0
	改選本公司董事。	0	0	0
	擬修訂「公司章程」部分條文。	0	0	1
	本公司「公司章程」修訂案。	0	0	1
23XX	本公司「股東會議事規則」修訂案。	0	0	1
	本公司第十二屆董事選舉案。	0	0	0
	110年度盈餘分配案。	1	0	0
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	0	0	1
	110年度決算表冊。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止案。	0	0	1
	承造一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	1	0	0
23XX	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。	0	0	1
	修訂「資金貸放作業程序」。	0	0	1
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	0	0	1
	改選第十四屆董事。	0	0	0
	修訂「章程」。	0	0	1
	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
23XX	承造110年度決算表冊案。	1	0	0
	討論修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	承造110年度盈餘分配案。	1	0	0
	本公司「公司章程」修訂案。	0	0	1
	本公司「股東會議事規則」修訂案。	0	0	1

23XX	本公司110年度盈餘分派案。	1	0	0
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	0	0	1
	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
24XX	本公司110年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。	0	0	1
	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	0	0	1
	本公司110年度盈餘分配案。	1	0	0
	本公司股東會議事規則修正案。	0	0	1
	選舉本公司第10屆董事	0	0	0
	本公司章程修正案。	0	0	1
24XX	110年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂「股東會議事規則」案。	0	0	1
24XX	修訂本公司「公司章程」。	1	0	0
	承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	修訂本公司「資產保證作業辦法」。	1	0	0
	討論資本公積發放現金案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	1	0	0
	承認民國一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	1	0	0
24XX	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	0	0	1
	修訂本公司章程案。	0	0	1
	解除董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	承認一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	承認一一〇年度決算表冊案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
24XX	本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案	0	0	1
	本公司「股東會議事規則」修訂案	0	0	1
	全面改選董事案	0	0	0
	民國110年度盈餘分派案	1	0	0

	本公司「公司章程」修訂案	0	0	1
	民國110年度營業報告書及財務報表案	1	0	0
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	0	0	1
	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案	0	0	1
24XX	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(華新麗華股份有限公司代表人：焦佑鈞先生)	0	0	1
	承認本公司110年度決算表冊案。	1	0	0
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(焦佑衡先生)	0	0	1
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(朱有義先生)	0	0	1
	討論修訂本公司股東會議事規則案。	0	0	1
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(陳永泰先生)	0	0	1
	承認本公司110年度盈餘分配案。	1	0	0
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(華新麗華股份有限公司)	0	0	1
	討論修訂本公司公司章程案。	0	0	1
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(葉培斌先生)	0	0	1
	討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	0	0	1
	選舉第十六屆董事。	0	0	0
	討論解除第十六屆董事競業禁止案。(范柏康先生)	0	0	1
25XX	本公司「章程」修正討論案	0	0	1
	本公司「董事選任程序」修正討論案	0	0	1
	110年度盈餘分派承認案	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止之限制討論案	0	0	1
	本公司「股東會議事規則」修正討論案	0	0	1
	110年度營業報告書及財務報表承認案	1	0	0
	本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案	0	0	1
26XX	修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	修訂本公司「公司治理準則」案。	0	0	1
	本公司110年度盈餘分派案。	1	0	0
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
26XX	本公司章程修正案。	0	0	1
	本公司110年度盈餘分派案。	1	0	0

	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
28XX	盈餘轉增資發行新股案。	1	0	0
	本公司董事選舉辦法修正案。	1	0	0
	本公司110年度盈餘分派、請承認案。	1	0	0
	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	1	0	0
	本公司章程修正案。	1	0	0
	本公司從事衍生性商品交易處理程序廢止，並將相關條文增訂至本公司從事衍生性金融商品交易作業準則案。	1	0	0
	本公司110年度營業報告書及財務報告、請承認案。	1	0	0
	本公司股東會議事規則修正案。	1	0	0
28XX	本公司110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修正本公司「章程」案。	1	0	0
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	1	0	0
	本公司110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
28XX	解除本公司董事競業禁止限制案－莊永丞。	1	0	0
	修訂本公司章程案。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止限制案－行政院國家發展基金管理會。	1	0	0
	本公司110年度決算表冊案。	1	0	0
	修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	1	0	0
	110年度盈餘分配股東股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	1	0	0
	修訂本公司董事選舉辦法案。	1	0	0
	本公司110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－胡心忠。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止限制案－財政部。	1	0	0
28XX	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（韓蔚廷）。	0	0	1
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（蔡明忠）。	0	0	1
	本公司配合日盛金融控股股份有限公司辦理一一〇年度盈餘分配，擬進行合併對價之調整暨增補合併契約案。	0	0	1
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	修正本公司「章程」案。	0	0	1
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（陳聖德）。	0	0	1
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（王銘陽）。	0	0	1

	本公司資本公積轉增發行新股票。	0	0	1
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	0	0	1
	第八屆獨立董事候選案。	0	0	0
	一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
	解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。	0	0	1
	修正本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
28XX	一一〇年度盈餘分派案	1	0	0
	本公司章程修正討論案	0	0	1
	本公司取得或處分資產處理程序修正討論案	0	0	1
	本公司第八屆董事選舉案	0	0	0
	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案	1	0	0
	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	0	0	1
	解除本公司董事競業禁止之限制討論案	0	0	1
	本公司股東會議事規則修正討論案	0	0	1
28XX	本公司110年度盈餘分派案，敬請承認。	1	0	0
	本公司110年度盈餘轉增發行新股票，敬請公決。	1	0	0
	為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正等，敬請公決。	1	0	0
	為選舉本公司第九屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。	0	0	0
	本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	1	0	0
	為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正等，敬請公決。	1	0	0
	為「元大金融控股股份有限公司章程」修正等，敬請公決。	1	0	0
28XX	本公司110年度盈餘轉增發行新股票。	1	0	0
	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	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。	1	0	0
	本公司110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	1	0	0
	修正本公司「公司章程」案。	1	0	0
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
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	0	0	1
	選舉第八屆董事（含獨立董事）案。	0	0	0
	修訂本公司章程部分條文案。	0	0	1

28XX	承認110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	0	0	1
	承認110年度決算表冊案。	1	0	0
	發行111年度限制員工權利新股案。	0	0	1
29XX	本公司110年度法定盈餘公積分配議案。	0	0	1
	本公司110年度決算表冊。	1	0	0
	本公司取得或處分資產處理程序修訂案。	0	0	1
	本公司110年度盈餘分配議案。	1	0	0
	本公司章程修訂案。	0	0	1
	本公司董事競業禁止之限制解除案。	0	0	1
30XX	110年度盈餘分配案	1	0	0
	修訂本公司「公司章程」案	0	0	1
	110年度決算表冊承認案	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案	0	0	1
30XX	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	本公司民國一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
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。	1	0	0
30XX	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	0	0	1
	本公司110年度營業報告書及財務報表	1	0	0
	擬發行限制員工權利新股案	0	0	1
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	0	0	1
	本公司110年度盈餘分配案	1	0	0
30XX	一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂「公司章程」案。	0	0	1
	修訂「董事選任程序」案。	0	0	1
	全案改選董事案。	0	0	0
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	解除新任董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	修訂「股東會議事規則」案。	0	0	1
	修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。	0	0	1

30XX	110年度盈餘分配案。	1	0	0
	110年度決算表冊案。	1	0	0
30XX	資本公積現金返還案。	0	0	1
	修訂「股東會議事規則」案。	0	0	1
	110年度盈餘分配案。	1	0	0
	解除董事競業限制案(蔡承德)。	0	0	1
	修訂「公司章程」案。	0	0	1
	110年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
31XX	本公司110年度盈餘分配案。	1	0	0
	本公司發行限制員工權利新股案。	0	0	1
	修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
32XX	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。	1	0	0
	擬辦理現金增資發行普通股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案則連併存單為證討論案。	1	0	0
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	1	0	0
	一一〇年度盈餘分配承認案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。	1	0	0
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	1	0	0
33XX	承認110年度盈餘分配案	1	0	0
	董事改選案	0	0	0
	核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	0	0	1
	承認110年度之營業報告書及財務報表	1	0	0
	核准解除前任董事及其代表人之競業禁止限制	0	0	1
35XX	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	擬解除本公司董事競業禁止限制案。	0	0	1
	一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
37XX	修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	民國110年度營業報告書及財務報告。	1	0	0
	修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1

	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	民國110年度盈餘分派。	1	0	0
37XX	承認110年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	承認110年度盈餘分派案。	1	0	0
	本公司私募發行普通股案。	0	0	1
37XX	承認民國一一〇年度盈餘分派案。	1	0	0
	討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。	0	0	1
	承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
49XX	修正本公司章程部分條文案。	0	0	1
	修正董事選舉辦法部分條文案。	0	0	1
	一一〇年度決算表冊(包括營業報告書)。	1	0	0
	擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.901元)。	0	0	1
	修正取得或處分資產處理程序部分條文案。	0	0	1
	一一〇年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.349元)。	1	0	0
	修正股東會議事規則部分條文案。	0	0	1
49XX	承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	解除新任董事競業禁止案。	0	0	1
	承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	1	0	0
	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	選任本公司董事長案。	0	0	0
49XX	承認110年度營業報告書及合併財務報表。	1	0	0
	「取得與處分資產處理程序」修訂案。	0	0	1
	承認110年度盈餘分配案。	1	0	0
	「公司章程」修訂案。	0	0	1
61XX	承認一百一十年度營業報告書及財務報告案	1	0	0
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	0	0	1
	承認一百一十年度盈餘分配案	1	0	0
	討論「公司章程」部分條文修正案	0	0	1
	討論「股東會議事規則」重新訂定案	0	0	1
62XX	110年度盈餘分配案。	1	0	0
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	1	0	0
	董事競業禁止限制之解除案。	1	0	0

	110年度營業報告書及財務報表承認案。	1	0	0
	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	1	0	0
62XX	修正取得或處分資產處理程序案。	0	0	1
	承認民國110年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	資本公積發放現金案。	0	0	1
	修正公司章程案。	0	0	1
	承認民國110年度盈餘分派案。	1	0	0
62XX	本公司「公司章程」修訂案	0	0	1
	本公司「董事選舉辦法」修訂案	0	0	1
	本公司董事(含獨立董事)全面改選案	0	0	0
	110年度盈餘分派案	1	0	0
	發行111年度限制員工權利新股案	0	0	1
	本公司「股東會議事規則」修訂案	0	0	1
	辦理公開募集發行普通股，或發行新股與海外存託憑證，或私募方式發行普通股，或海外或國內可轉換公司債案	0	0	1
	110年度之營業報告書及財務報表	1	0	0
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	0	0	1
	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案	0	0	1
62XX	本公司資本結構調整案。	0	0	1
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	0	0	1
	本公司董事全面改選案。	0	0	0
	本公司110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	0	0	1
	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	0	0	1
62XX	110年度營業報告書及決算表冊案。	1	0	0
	解除新任董事競業限制案。	0	0	1
	修訂「公司章程」案。	0	0	1
	110年度盈餘分派案。	1	0	0
	選舉第14屆董事案。	0	0	0
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	一一〇年度營業報告書及財務報告承認案。	1	0	0

62XX	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	0	0	1
	修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文討論案。	0	0	1
	一一〇年度盈餘分派承認案。	1	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。	0	0	1
	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。	0	0	1
65XX	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	1	0	0
	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	0	0	1
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	1	0	0
	為擬修正本公司章程，請公決案。	0	0	1
67XX	擬具本公司2021年度決算表冊。	1	0	0
	解除新任董事競業禁止案。	0	0	1
	擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部份條文案。	0	0	1
	擬具本公司2021年度盈餘分派案。	1	0	0
	擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	0	0	1
	補選第15屆董事乙席。	0	0	0
80XX	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案	0	0	1
	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案	1	0	0
	為擬修正本公司章程，請公決案	0	0	1
	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案	1	0	0
84XX	解除林之義董事競業限制案。	0	0	1
	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	修正本公司「公司章程」案。	0	0	1
	本公司110年度盈餘分配案。	1	0	0
	解除黃茂雄董事競業限制案。	0	0	1
	解除谷元宏董事競業限制案。	0	0	1
	本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。	0	0	1
	修正本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
89XX	廢止本公司原「股東會選舉董事須知」，並重新訂定「董事選任程序」案	0	0	1
	承認本公司110年度營業報告書及財務報告案	1	0	0
	本公司董事競業禁止解除案	0	0	1
	廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定案	0	0	1

	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	0	0	1
	承認本公司110年度盈餘分配案	1	0	0
99XX	承認本公司一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。	1	0	0
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	0	0	1
	選舉董事案(含三席獨立董事)。	0	0	0
	2021年度盈餘分配承認案。	1	0	0
99XX	2021年度財務報表暨營業報告書承認案。	1	0	0
	本公司取得或處分資產處理程序修正案	0	0	1
99XX	本公司章程修正案	0	0	1
	本公司民國110年度盈餘分配承認案	1	0	0
	本公司股東會議事規則修正案	0	0	1
	本公司民國110年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	1	0	0
	討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	0	0	1
99XX	承認一一〇年度決算表冊案	1	0	0
	討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案	0	0	1
	討論本公司「公司章程」修訂案	0	0	1
	承認一一〇年度盈餘分配案	1	0	0
	本公司110年度營業報告書、財務報表承認案。	1	0	0
99XX	解除本公司第十二屆非獨立董事競業禁止限制案。	0	0	1
	討論本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正草案。	0	0	1
	本公司110年度盈餘分配承認案。	1	0	0
	討論本公司章程部份條文修正草案。	0	0	1
	本公司第十二屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案。	0	0	0
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文提請公決案。	0	0	1
99XX	本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。	1	0	0
	本公司發行111年度限制員工權利新股提請公決案。	0	0	1
	修訂本公司「章程」部份條文提請公決案。	0	0	1
	修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文提請公決案。	0	0	1
	本公司110年度盈餘分配提請承認案。	1	0	0
	110年度決算表冊案。	1	0	0
	修訂【資金貸與他人作業程序】案。	0	0	1

99XX	修訂【取得或處分資產處理程序】案。	0	0	1
	110年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂【背書保證處理辦法】案。	0	0	1
	修訂【公司章程】案。	0	0	1
	修訂【股東會議事規則】案。	0	0	1
99XX	承認110年度決算表冊案	1	0	0
	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案	0	0	1
	承認110年度盈餘分配案	1	0	0
	本公司「公司章程」修正案	0	0	1
A2XX	配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，及為使本公司召開股東會之形式更具多元化，修正公司章程第9條及第15條。	1	0	0
	本公司110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。	1	0	0
	本公司110年度盈餘分配案。	1	0	0