

臺灣土地銀行股份有限公司 112 年股東會投票紀錄

一、投票政策

- (一) 依據「臺灣土地銀行股份有限公司股權投資盡職治理要點」第八條規定，本公司股權行使原則，應基於本公司、資金提供者、受益人及被投資事業共同長期利益，爰審酌被投資公司股東會議案符合上開原則者原則上表達支持；若有違反情形，綜合考量各項情形後，經內部簽辦程序表達反對或棄權。
- (二) 本公司應依公司法規定，以書面或電子方式行使持有股票之投票表決權。如被投資事業股東會採電子投票者，除因應業務需要親自出席股東會外，以電子投票方式為首要選擇。
- (三) 重大議題贊成、反對及棄權之原因及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

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，原則上僅就一般財務報告及盈餘分派之議案予以支持，不參與其餘議案表決。

3. 各項議案類型

(1) 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。

(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，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。

(4)重大議案類型：

- 董監事選舉議案。
- 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) 使用代理研究和代理投票服務

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

二、投票紀錄

- (一) 本公司積極參與被投資公司股東會各項議案投票，112 年截至 6 月 30 日止被投資公司召開股東會家數計 135 家（含長、短期投資），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。

(二) 議案投票情形

本公司 112 年截至 6 月 30 日參與被投資公司股東會，相關議案屬財務表現計 320 案、公司治理計 233 案、勞工權益計 6 案、其他計 2 案，總計 561 案。

112 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 132 家次，投票議案數共計 561 案。
2. 短期股票投資部分以財務操作為主，原則上僅就一般財務報告及盈餘分派之議案予以支持，不參與其餘議案表決。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。112 年承認或贊成比率為 64.88%，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	147	147	0	0	
2	盈餘分派或虧損撥補	143	139	0	4	
3	章程或作業程序修訂	95	11	0	84	
4	董監事選舉	53	50	0	3	53
5	董監事解任	0	0	0	0	
6	解除董事競業禁止	85	4	0	81	
7	發行限制員工權利新股	6	1	0	5	
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)	27	11	0	16	
12	私募有價證券	2	0	0	2	
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	2	1	0	1	
	總計	561	364	0	197	53

(三) 股東會發言情形

本公司 112 年參與被投資公司股東會發言並留有紀錄者計 3 家，分別為保 0 信證券投資信託股份有限公司、中 0 貿易開發股份有限公司及臺灣 0 聯資產管理股份有限公司，說明如下：

1. 保 0 信證券投資信託股份有限公司

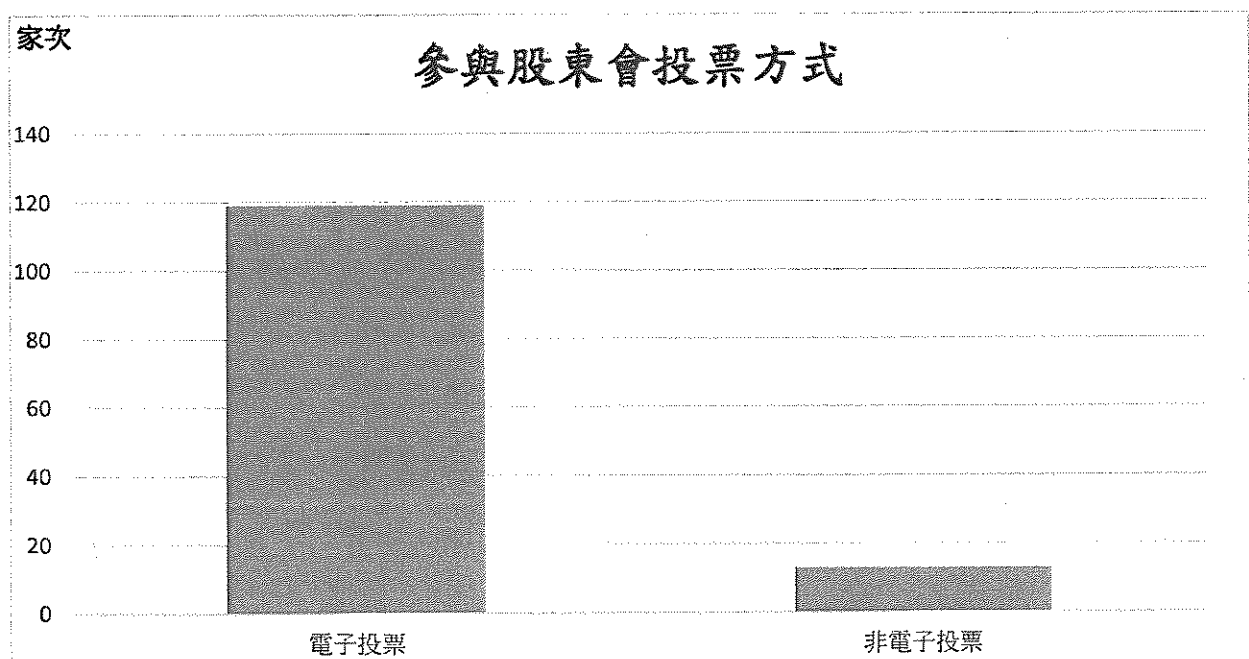
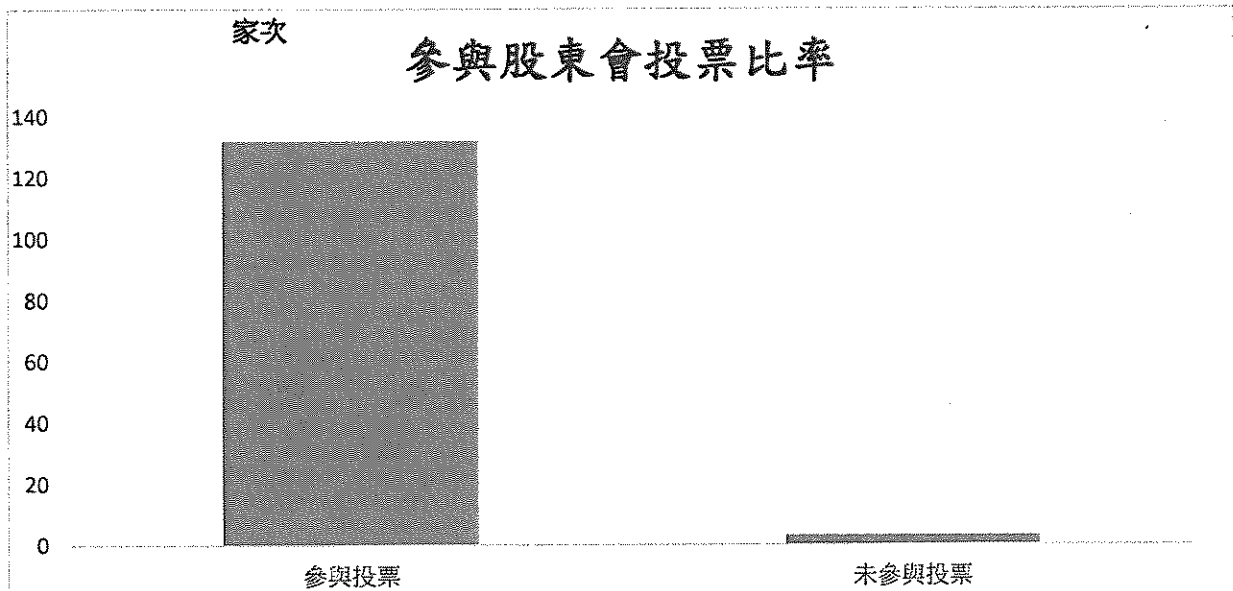
為維護公股權益，請該公司考量股東權益，合理配發股東股利。

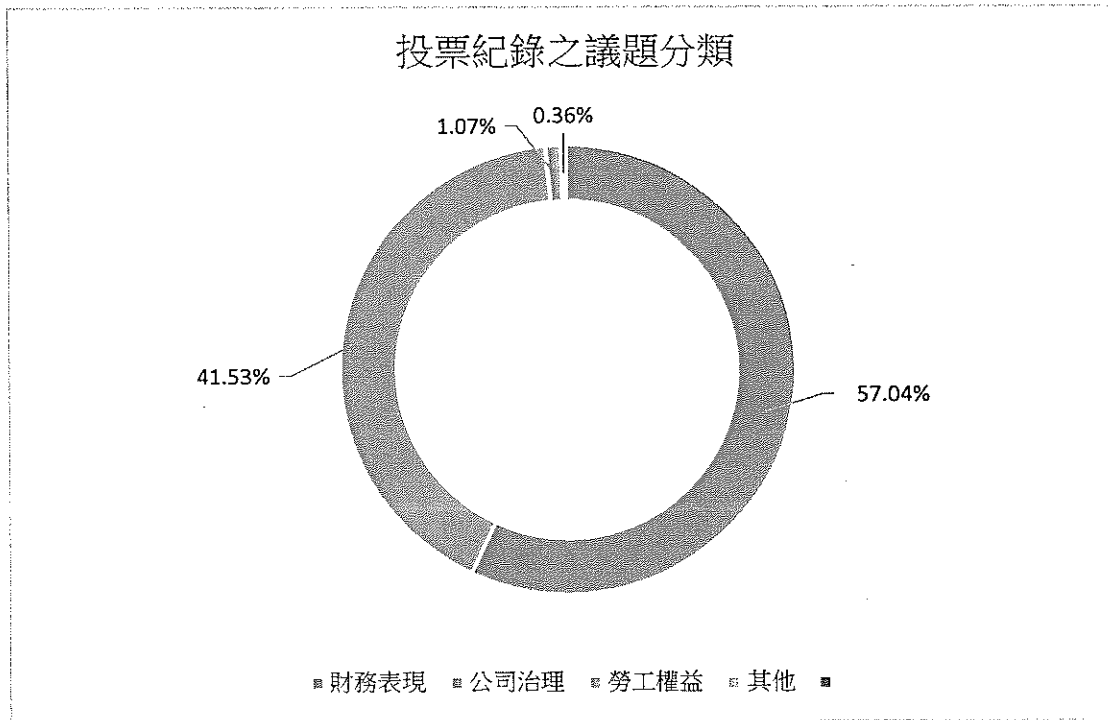
2. 中 0 貿易開發股份有限公司

為維護公股權益，請該公司考量股東權益，合理配發股東股利。

3. 臺灣0聯資產管理股份有限公司

選舉第八屆董事會董事及監察人案，由於主要股東對於董事及監察人之名單尚未協調完成，因此提議本案予以擱置，本公司附議。





三、投資納入 ESG 評估情形

(一) 長期股權投資

本公司辦理長期股權投資，係依「銀行法」及「中央政府特種基金參加民營事業投資管理要點」、預算法及「附屬單位預算執行要點」等相關法令規定辦理，並配合政府政策及經濟發展，及本公司業務發展之需要為原則，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。

(二) 短期投資

本公司辦理短期投資係以財務操作為主，投資評估流程綜合考量

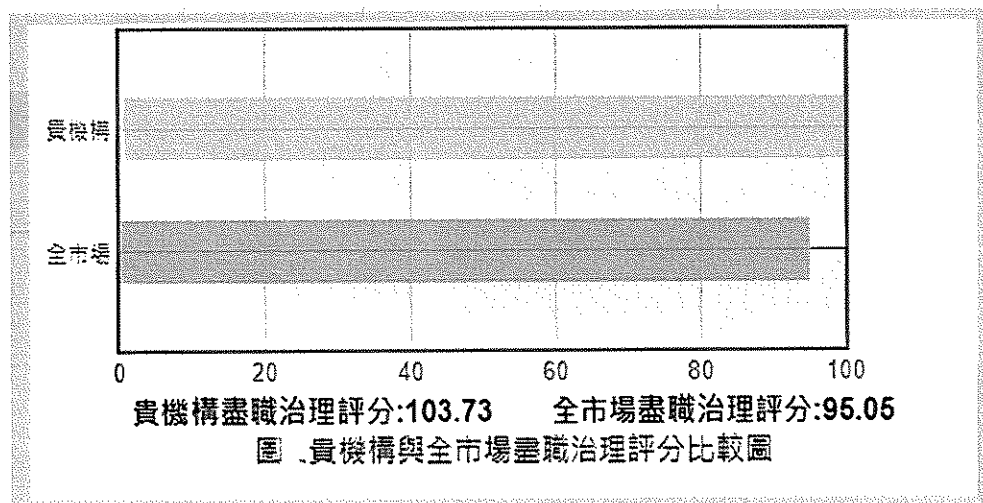
公司基本面、產業前景與 ESG 等指標。另外，自 111 年 1 月起，ESG 指標改參考「公司投資人關係整合平台」內各公司評級做為參考依據。截至 112 年 6 月底，股票投資於公司治理評鑑前 3 級 ESG 台股之比例占投資部位之 96.12%。

(三) 債券投資

本公司辦理債券投資 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，截至 112 年 6 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 73.50%。

(四) 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：



資料來源：臺灣集中保管結算所「股東 e 票通」股東會電子投票平台

對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎與我們聯絡

臺灣土地銀行 財務部 劉小姐

電子郵件:090911@landbank.com.tw

臺灣土地銀行112年股東會議案統計明細表-親自出席

親自出席投票家次:13

議案名稱	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
A012	111年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案:提請報告	1	0	0	0
	111年度營業報告書及財務報表案:提請承認	1	0	0	0
	111年度盈餘分配案	1	0	0	0
A002	111年度營業報告	1	0	0	0
	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	1	0	0	0
	本公司111年度發行公司債情形報告	1	0	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	0
	本公司112年度變更不動產、廠房及設備之耐用年限報告	1	0	0	0
	本公司112年度私募普通股情形報告案	1	0	0	0
	本公司111年度虧損撥補案	1	0	0	0
	選任本公司董事(含獨立董事)案	1	0	0	1
A023	111年度承認營業報告書及財務報表案	1	0	0	0
	111年度虧損撥補案	1	0	0	0
A015	本公司111年度營業報告	1	0	0	0
	本公司111年度監察人查核報告書	1	0	0	0
	本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告	1	0	0	0
	本公司111年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告	1	0	0	0
	本公司111年度盈餘分配案	1	0	0	0
	選任本公司第八屆董事、監察人	1	0	0	1
A008	本公司111年度營業概況報告	1	0	0	0
	監察人報告查核111年度決算書表	1	0	0	0
	本公司111年度盈餘分配表	1	0	0	0
	111年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案	1	0	0	0
	本公司取得或處分資產處理作業程序修訂案	1	0	0	0
A016	111年股東常會議事錄	1	0	0	0
	監察人查核111年度決算表冊報告	1	0	0	0
	本公司111年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」	1	0	0	0
	111年度營業報告書	1	0	0	0
A020	宣讀上次(111年)股東常會議事錄決議事項	1	0	0	0
	報告本公司111年度營業概況	1	0	0	0
	報告本公司111年度董監及員工酬勞分派情形	1	0	0	0
	監察人報告本公司111年度決算表冊查核結果	1	0	0	0

	本公司111年度營業報告書、及財務報表提請承認	1	0	0	0
	本公司111年度盈餘分派案	1	0	0	0
A014	宣讀上次(111年)股東臨時會議事錄決議事項	1	0	0	0
	報告本公司111年度營業概況	1	0	0	0
	報告本公司111年度董監及員工酬勞分派情形	1	0	0	0
	監察人報告本公司111年度決算表冊查核結果	1	0	0	0
	本公司111年度營業報告書、及財務報表提請承認	1	0	0	0
	本公司111年度盈餘分派案	1	0	0	0
	選任本公司第八屆董事、監察人	1	0	0	1
A010	提報本行董事的酬勞，報請公鑒。	1	0	0	0
	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。	1	0	0	0
	提報2022年底之財務報表，提請承認。	1	0	0	0
	提報本行2022年度盈餘分配方式暨金額，提請承認。	1	0	0	0
	董事暨法定檢查人執行2022年職務責任的解除，提請 審議。	1	0	0	0
	本行取得或處分資產處理作業程序修訂案，提請 審議。	1	0	0	0
A022	監察人報告本公司111年度決算表冊審查結果案	1	0	0	0
	本公司「111年度營運報告及未來展望」案	1	0	0	0
	本公司「111年度營業報告書計財務報表案」提請承認	1	0	0	0
	本公司「111年度虧損撥補案」提請承認	1	0	0	0
	選任本公司第四屆董事、監察人	1	0	0	1
A007	111年度營業計畫報告	1	0	0	0
	111年度營業報告書暨監察人審查報告案	1	0	0	0
	111年度各項決算表冊承認案	1	0	0	0
	111年度盈虧撥補承認案	1	0	0	0
	112年度業務計畫報告案	1	0	0	0
A006	民國111年度營業報告	1	0	0	0
	監察人審查民國111年度決算報告	1	0	0	0
	修訂公司章程案	1	0	0	0
	本公司111年度盈餘分派案	1	0	0	0
	選任本公司第20屆董事、監察人案	0	0	1	1
A011	報告本公司111年度員工酬勞分派情形	1	0	0	0
	民國111年度營業報告	1	0	0	0
	111年度財務報表暨營業報告書承認案	1	0	0	0
	111年度盈餘分配承認案	1	0	0	0
合計:13	總議案合計:66	65	0	1	5

股東會議案分類投票統計-使用電子投票明細表

戶名：03700301B3 上銀(財務部)		統一編號/稅籍編號：03700301		
股東會期間：112/01/01~112/06/30		製表日期：112/08/04		
使用電子投票家次：119		使用電子投票表決權數：	729,697,477	權
證券代號	議案案由	贊成	反對	棄權
11XX	111年度盈餘分派案。	1	0	0
	選舉第28屆董事。	0	0	0
	111年度決算表冊。	1	0	0
	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	0	0	1
12XX	111年度盈餘分配案。	1	0	0
	111年度財務決算表冊。	1	0	0
12XX	本公司增額補選獨立董事一人案。	1	0	0
	本公司111年度盈餘分派議案。	1	0	0
	本公司111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。	0	0	1
12XX	承認111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	承認111年度盈餘分派案。	1	0	0
12XX	本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。	0	0	1
	提請承認111年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。	0	0	1
	解除本公司董事競業禁止限制案。	0	0	1
	提請承認111年度盈餘分派案。	1	0	0
13XX	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	1	0	0
	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	1	0	0
13XX	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	1	0	0
	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	1	0	0
13XX	提請承認本公司111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之限制案。	0	0	1
	提請承認本公司111年度盈餘分配案。	1	0	0

	全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。	0	0	0
13XX	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	1	0	0
	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	1	0	0
14XX	111年度決算表冊。	1	0	0
	修正本公司章程部分條文案。	0	0	1
	111年度盈餘分配案。	1	0	0
14XX	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	1	0	0
	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	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111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
14XX	董事選舉案	0	0	0
	承認111年度營業報告書及財務報告案	1	0	0
	解除新任董事競業禁止之限制案	0	0	1
15XX	一一一年度營業報告書及財務報表案	1	0	0
	擬解除董事競業禁止之限制案	0	0	1
	一一一年度盈餘分派案	1	0	0
	「公司章程」修正案	0	0	1
15XX	改選董事及獨立董事選舉	0	0	0
	本公司「公司章程」部份條文修訂案。	0	0	1
	提請承認111年度盈餘分配案。	1	0	0
	本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。	0	0	1
	提請承認111年度決算表冊案。	1	0	0
	解除董事競業禁止之限制案	0	0	1
15XX	承認本公司111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
	承認本公司111年度盈餘分配案。	1	0	0
17XX	修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	111年度盈餘分配案。	1	0	0
	111年度營業報告書及財務報表。	1	0	0

17XX	111年度決算表冊案。	1	0	0
	111年度盈餘分配案。	1	0	0
17XX	解除林世銘獨立董事競業禁止限制案。	0	0	1
	增選本公司第35屆獨立董事乙名。	0	0	0
	本公司111年度盈餘分配案。	1	0	0
	本公司111年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
17XX	111年度營業報告書及財務報表承認案。	1	0	0
	111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
17XX	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	本公司一一一年度盈餘分派案。	1	0	0
	補選第十三屆獨立董事一席。	0	0	0
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
20XX	承認本公司111年度營業報告書、財務報告案。	1	0	0
	承認本公司111年度盈餘分配案。	1	0	0
20XX	承認111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	0	0	1
	改選董事（含獨立董事）案。	0	0	0
	修正「公司章程」案。	0	0	1
	承認111年度盈餘分派案。	1	0	0
20XX	承認111年度各項財務決算表冊。	1	0	0
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	0	0	1
	修正本公司「公司章程」部份條文案。	0	0	1
	承認111年度盈餘分配案。	1	0	0
	選舉第13屆董事	0	0	0
	本公司盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1
20XX	承認2022年度營業報告書暨財務報表案。	1	0	0
	承認2022年度盈餘分配案。	1	0	0
21XX	111年度盈餘分派案	1	0	0
	111年度營業報告書及財務報告案	1	0	0

21XX	一一一年度盈餘分配案。	1	0	0
	增選一席獨立董事案。	0	0	0
	一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
21XX	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	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「取得或處分資產處理程序」修正案。	0	0	1
	承認一一一年度盈餘分配案。	1	0	0
	討論「公司章程」修正案。	0	0	1
	討論「背書保證及資金貸與他人作業程序」修正案。	0	0	1
	選舉本公司董事（含獨立董事）案。	0	0	0
21XX	本公司盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1
	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	1	0	0
	承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
22XX	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	0	0	1
	承認本公司一一一年度決算表冊。	1	0	0
	本公司「公司章程」部分條文修訂案。	0	0	1
	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	1	0	0
22XX	本公司一一一年度決算表冊。	1	0	0
	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。	0	0	1
	本公司一一一年度盈餘分配。	1	0	0
23XX	111年度決算表冊案。	1	0	0
	111年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂「公司章程」案。	0	0	1
23XX	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	0	0	1
	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。	0	0	1
	擬修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	承認一一一年度盈餘分配案。	1	0	0
	111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0

23XX	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	0	0	1
	修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	選舉第十七屆董事案。	0	0	0
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	0	0	1
	111年度盈餘分配表案。	1	0	0
23XX	一一一年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	1	0	0
	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。	0	0	1
	一一一年度盈餘分配，請 承認案。	1	0	0
23XX	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	1	0	0
	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(	1	0	0
	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	1	0	0
	核准修訂背書保證作業程序。	1	0	0
23XX	本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。	0	0	1
	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	本公司「公司章程」修正案。	0	0	1
	本公司一一一年度盈餘分配案。	1	0	0
23XX	承認111年度決算表冊案。	1	0	0
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	0	0	1
	承認111年度盈餘分配案。	1	0	0
23XX	改選董事9名(含獨立董事5名)	0	0	0
	擬解除新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
	擬承認民國111年度盈餘分配案	1	0	0
	擬修訂「股東會議事規則」案	0	0	1
	擬承認民國111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	0	0	1
23XX	解除董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	修訂公司章程案。	0	0	1
	承認本公司民國111年度盈餘分配表案。	1	0	0

23XX	一一一年度營業報告書及財務報表，提請承認案。	1	0	0
	解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案。	0	0	1
	一一一年度盈餘分派，提請承認案。	1	0	0
	改選董事案。	0	0	0
23XX	本公司111年度決算表冊承認案。	1	0	0
	本公司111年度盈餘分配承認案。	1	0	0
	配合子公司『台灣智慧雲端服務(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。	0	0	1
23XX	111年度盈餘分派案。	1	0	0
	修訂本公司「董事選舉辦法」。	0	0	1
	改選董事案。	0	0	0
	111年度營業報告書暨財務報表案。	1	0	0
	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	0	0	1
23XX	一一一年度決算表冊。	1	0	0
	增選獨立董事一名。	0	0	0
	一一一年度盈餘分配案。	1	0	0
23XX	民國111年度盈餘分派案。	1	0	0
	修訂本公司章程案。	0	0	1
	增選二席獨立董事。	0	0	0
	民國111年度營業報告書及各項財務報表案。	1	0	0
	解除新任董事競業禁止案。	0	0	1
	發行限制員工權利新股案。	0	0	1
23XX	一一一年度盈餘分派案。	1	0	0
	一一一年度決算表冊。	1	0	0
23XX	111年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	111年度盈餘分配案。	1	0	0
23XX	本公司111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
	本公司111年度盈餘分配案。	1	0	0
23XX	111年度決算表冊。	1	0	0
	111年度盈餘分派案。	1	0	0
23XX	修訂「股東會議事規則」。	0	0	1

	一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	1	0	0
23XX	承認111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
	承認111年度盈餘分配案。	1	0	0
24XX	本公司111年度營業報告書及財務報表	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止限制案	0	0	1
	本公司111年度盈餘分配案	1	0	0
	本公司章程修正案	0	0	1
24XX	111年度盈餘分配案。	1	0	0
	解除董事競業禁止限制案。	0	0	1
	111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	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	0	0	1
24XX	承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	承認民國一一一年度盈餘分派案。	1	0	0
	修訂本公司「公司章程」。	0	0	1
	增選一名本公司第九屆獨立董事案。	0	0	0
24XX	民國111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	民國111年度盈餘分派案。	1	0	0
25XX	111年度盈餘分派承認案	1	0	0
	本公司董事任期屆滿改選案	0	0	0
	111年度營業報告書及財務報表承認案	1	0	0
	解除本公司第20屆董事競業禁止之限制討論案	0	0	1
26XX	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（台灣糖業股份有限公司暨其代表人：陳昭義）。	0	0	1
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（財團法人中華航空事業發展基金會暨其代表人：江耀宗）。	0	0	1
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（台北富邦商業銀行股份有限公司暨其代表人：洪主民）。	0	0	1
	本公司111年度盈餘分派案。	1	0	0
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（中國鋼鐵股份有限公司暨其代表人：翁朝棟）。	0	0	1
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（東元電機股份有限公司暨其代表人：黃茂雄）。	0	0	1

	選舉本公司第十屆董事案。	0	0	0
	解除本公司第十屆董事競業禁止限制案（獨立董事：蔡 堆）。	0	0	1
26XX	本公司111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正案。	0	0	1
	本公司111年度盈餘分派案。	1	0	0
	本公司股東會議事規則修正案。	0	0	1
28XX	選舉本公司第27屆董事（含獨立董事）案。	1	0	0
	盈餘轉增資發行新股案。	1	0	0
	本公司111年度盈餘分派，請承認案。	1	0	0
	本公司111年度營業報告書及財務報告，請承認案。	1	0	0
	解除本公司第27屆董事（含獨立董事）競業禁止限制案。	1	0	0
28XX	修正本公司「章程」案	1	0	0
	選舉本公司第27屆董事11席（含獨立董事3席）案	1	0	0
	本公司111年度盈餘分配案	1	0	0
	修正本公司「董事選舉辦法」案	1	0	0
	本公司111年度營業報告書及財務報表	1	0	0
	解除本公司第27屆董事競業禁止之限制案	1	0	0
28XX	修訂本公司章程案。	1	0	0
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止限制案－臺灣銀行股份有限公司。	1	0	0
	修訂本公司股東會議事規則案。	1	0	0
	111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
	本公司111年度決算盈餘分配案。	1	0	0
28XX	一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明興）。	0	0	1
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（韓蔚廷）。	0	0	1
	本公司規劃辦理長期資金募集案。	0	0	1
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡承儒）。	0	0	1
	一一一年度盈餘分配案。	1	0	0
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（蔡明忠）。	0	0	1

	修正本公司「章程」案。	0	0	1
	本公司第九屆董事選舉案。	0	0	0
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（臺北市政府）。	0	0	1
	本公司資本公積轉增資發行新股案。	0	0	1
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案（許金泉）。	0	0	1
28XX	本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案	0	0	1
	一一一年度盈餘分派承認案	1	0	0
	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	0	0	1
	一一一年度營業報告書及財務報表承認案	1	0	0
28XX	本公司111年度盈餘分派案，敬請承認。	1	0	0
	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	1	0	0
	本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	1	0	0
28XX	本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。	1	0	0
	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	1	0	0
	本公司111年度盈餘分配案。	1	0	0
	修正本公司「公司章程」案。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	1	0	0
28XX	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
28XX	修訂本公司章程部分條文案。	0	0	1
	承認111年度盈餘分派案。	1	0	0
	發行112年度限制員工權利新股案。	0	0	1
	承認111年度決算表冊案。	1	0	0
29XX	本公司111年度盈餘分派議案。	1	0	0
	本公司董事競業禁止之限制解除案。	0	0	1
	本公司章程修訂案。	0	0	1
	本公司111年度決算表冊。	1	0	0
29XX	本公司111年度決算表冊案。	1	0	0
	本公司「股東會議事規則」修訂案。	0	0	1
	本公司111年度盈餘分派議案。	1	0	0
	本公司法定盈餘公積配發現金案。	0	0	1

30XX	111 年度盈餘分配案	1	0	0
	111 年度決算表冊承認案	1	0	0
30XX	111 年度盈餘分派案。	1	0	0
	修正「股東會議事規則」部分條文案。	0	0	1
	111 年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	解除董事競業之限制案。	0	0	1
30XX	一一一年度盈餘分配案。	1	0	0
	一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
30XX	辦理國內現金增資發行特別股案。	1	0	0
	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	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	1	0	0
	本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案	0	0	1
	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	0	0	1
	本公司一一一年度盈餘分派案	1	0	0
	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	0	0	1
	選舉本公司第十三屆董事九席（含獨立董事三席）	0	0	0
30XX	解除董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
30XX	修訂本公司公司章程部份條文案	0	0	1
	111 年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂本公司股東會議事規則部份條文案。	0	0	1
	111 年度決算表冊案。	1	0	0
30XX	資本公積現金返還案。	0	0	1
	解除第10屆董事競業限制案（鍾嘉德）。	0	0	1
	解除第10屆董事競業限制案（陳東海）。	0	0	1
	第10屆9席董事（含5席獨立董事）選任案。	0	0	0
	111 年度盈餘分配案。	1	0	0
	解除第10屆董事競業限制案（蔡明興）。	0	0	1
	解除第10屆董事競業限制案（林之晨）。	0	0	1
	解除第10屆董事競業限制案（盧希鵬）。	0	0	1

	解除第10屆董事競業限制案（蔡承儒）。	0	0	1
	解除第10屆董事競業限制案（宋學仁）。	0	0	1
	111年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
	解除第10屆董事競業限制案（蔡明忠）。	0	0	1
30XX	修訂「公司章程」部分條文案。	0	0	1
	承認一百一十一年度盈餘分配案。	1	0	0
	承認一百一十一年度決算表冊案。	1	0	0
31XX	修訂本公司「公司章程」案。	0	0	1
	補選獨立董事案。	0	0	0
	解除董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	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。	1	0	0
31XX	本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	1	0	0
	本公司111年度盈餘分配案。	1	0	0
32XX	一一一年度盈餘分配承認案。	1	0	0
	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案即海外存託憑證討論案。	0	0	1
	一一一年度營業報告書及財務報表承認案。	1	0	0
35XX	擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。	0	0	1
	擬修訂「公司章程」案。	0	0	1
	111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	擬修訂「股東會議事規則」案。	0	0	1
	第九屆董事選舉案。	0	0	0
	111年度盈餘分配案。	1	0	0
36XX	承認111年度盈餘分配案。	1	0	0
	本公司章程大綱和章程部份條文修訂案。	0	0	1
	承認111年度決算表冊案。	1	0	0
	本公司民國112年盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1
	解除本公司董事競業禁止之限制案－楊鍾輝。	0	0	1
	民國111年度盈餘分配。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃偉祥。	0	0	1
	選舉第七屆董事。	0	0	0

37XX	解除本公司董事競業禁止之限制案－陳永清。	0	0	1
	變更本公司名稱及修訂本公司章程案。	0	0	1
	解除本公司董事競業禁止之限制案－葉福海。	0	0	1
	民國111年度營業報告書及財務報告。	1	0	0
	解除本公司董事競業禁止之限制案－林再林。	0	0	1
	解除本公司董事競業禁止之限制案－曾國棟。	0	0	1
	解除本公司董事競業禁止之限制案－黃日燦。	0	0	1
	解除本公司董事競業禁止之限制案－于卓氏。	0	0	1
37XX	111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	111年度盈餘分派案。	1	0	0
	修正「股東會議事規則」部分條文案。	0	0	1
37XX	討論修正本公司「公司章程」	0	0	1
	董事選舉案	0	0	0
	討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」	0	0	1
	承認111年度盈餘分派案	1	0	0
	討論修正本公司「股東會議事規則」	0	0	1
	承認111年度營業報告書及財務報表案	1	0	0
	本公司私募發行普通股案	0	0	1
	解除董事競業之限制案	0	0	1
37XX	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	承認民國一一一年度盈餘分派案。	1	0	0
49XX	一一一年度決算表冊（包括營業報告書）。	1	0	0
	修正「背書保證作業程序」部分條文案。	0	0	1
	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	0	0	1
	一一一年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣2.379元）。	1	0	0
	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）。	0	0	1
	修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	0	0	1
49XX	承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	修訂本公司一〇九年度限制員工權利新股發行辦法案。	0	0	1
	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	1	0	0

49XX	承認111年度營業報告書及合併財務報表。	1	0	0
	解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。	0	0	1
	「股東會議事規則」修訂案。	0	0	1
	承認111年度盈餘分配表。	1	0	0
	「公司章程」修訂案。	0	0	1
	「背書保證作業程序」修訂案。	0	0	1
	全面改選董事暨獨立董事案。	0	0	0
55XX	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	1	0	0
	本公司「公司章程」部分條文修正案	0	0	1
	本公司一一一年度盈餘分配案	1	0	0
55XX	一一一年度決算表冊案。	1	0	0
	解除董事及其代表人競業禁止限制案。	0	0	1
	一一一年度盈餘分配案。	1	0	0
	增補選董事案。	0	0	0
61XX	承認一百一十一年度盈餘分配案	1	0	0
	討論「公司章程」部分條文修正案	0	0	1
	承認一百一十一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
62XX	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	0	0	1
	本公司「公司章程」修訂案	0	0	1
	111年度盈餘分配案	1	0	0
	發行112年度限制員工權利新股案	0	0	1
	111年度之營業報告書及財務報表	1	0	0
62XX	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	0	0	1
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1
	本公司111年度盈餘分配案。	1	0	0
62XX	111年度營業報告書及決算表冊案。	1	0	0
	111年度盈餘分配案。	1	0	0
	增選一席獨立董事案。	0	0	0

65XX	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	1	0	0
	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	1	0	0
67XX	承認2022年度營業報告書及合併財務報告案。	1	0	0
	修正本公司「公司章程」部分條文案。	0	0	1
	承認2022年度盈餘分派案。	1	0	0
67XX	擬具本公司2022年度決算表冊。	1	0	0
	解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案。	0	0	1
	選舉第16屆董事4席、獨立董事3席。	0	0	0
	擬具本公司2022年度盈餘分派案。	1	0	0
80XX	補選董事一席。	0	0	0
	111年度盈餘分派議案。	1	0	0
	111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	同意本公司新任董事之競業案。	0	0	1
80XX	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	0	0	0
	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	1	0	0
	為依法提出本公司111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
80XX	本公司一一一年度盈餘分配案。	1	0	0
	選舉本公司第十二屆董事四席、獨立董事三席案。	0	0	0
	本公司一一一年度之決算表冊案。	1	0	0
	擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	0	0	1
83XX	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	承認一一一年度盈餘分派案。	1	0	0
84XX	本公司111年度盈餘分配案。	1	0	0
	解除谷元宏董事競業限制案。	0	0	1
	本公司資本公積轉增資發行新股案。	0	0	1
	解除蔡承儒董事競業限制案。	0	0	1
	本公司董事（含獨立董事）全面改選案。	0	0	0
	解除黃茂雄董事競業限制案。	0	0	1
	解除洪麗（宓冉）獨立董事競業限制案。	0	0	1

	解除林之晨董事競業限制案。	0	0	1
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	解除蔡明忠董事競業限制案。	0	0	1
	解除張家麒董事競業限制案。	0	0	1
	修正本公司「公司章程」案。	0	0	1
	解除王傑獨立董事競業限制案。	0	0	1
	解除江永祥獨立董事競業限制案。	0	0	1
89XX	承認本公司111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
	本公司董事選舉案。	0	0	0
	本公司盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1
	承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。	1	0	0
	本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。	0	0	1
	本公司新任董事競業禁止解除案。	0	0	1
	本公司章程修正案。	0	0	1
98XX	承認2022年度合併財務報表暨營業報告書案。	1	0	0
	修訂「公司章程」部分條文案。	0	0	1
	承認2022年度盈餘分派案。	1	0	0
	解除董事競業禁止限制案。	0	0	1
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	0	0	1
99XX	修正「公司章程」案。	0	0	1
	2022年度盈餘分配表承認案。	1	0	0
	盈餘轉增資發行新股案。	0	0	1
	2022年度財務報表暨營業報告書承認案。	1	0	0
99XX	本公司章程修正案	0	0	1
	本公司民國111年度盈餘分配承認案	1	0	0
	本公司民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	1	0	0
99XX	承認111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
	承認111年度盈餘分配案。	1	0	0
	改選本公司董事（含獨立董事）案。	0	0	0

	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。	0	0	1
99XX	承認一一一年度盈餘分配案	1	0	0
	承認一一一年度決算表冊案	1	0	0
99XX	本公司111年度盈餘分派承認案	1	0	0
	本公司111年度營業報告書、財務報表承認案	1	0	0
99XX	本公司111年度盈餘分配提請承認案。	1	0	0
	本公司擬解除第十六屆董事競業禁止限制案。	0	0	1
	選舉第十六屆董事。	0	0	0
	本公司111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
	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。	0	0	1
99XX	修訂【背書保證處理辦法】案。	0	0	1
	111年度決算表冊案。	1	0	0
	修訂【股東會議事規則】案。	0	0	1
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	0	0	1
	選舉本公司第14屆董事案。	0	0	0
	111年度盈餘分配案。	1	0	0
	修訂【資金貸與他人作業程序】案。	0	0	1
99XX	本公司「公司章程」修正案	0	0	1
	全面改選董事案	0	0	0
	承認111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
	承認111年度決算表冊案	1	0	0
	解除新任董事及其代表人競業禁止案	0	0	1
99XX	本公司擬辦理現金減資案。	0	0	1
	本公司民國111年度決算表冊案。	1	0	0
	解除董事競業禁止之限制案。	0	0	1
	本公司「股東會議事規則」修訂案。	0	0	1
	董事（含獨立董事）改選案。	0	0	0
	本公司民國111年度盈餘分配議案。	1	0	0
	更正後107年度至110年度各期營業報告書暨重編後107年度至110年度各期財務報表案	1	0	0

99XX	111年度營業報告書及財務報表	1	0	0
	辦理私募普通股案	0	0	1
	更正107年度至110年度盈餘分配案	1	0	0
	111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
A10XX	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	1	0	0
	本公司111年度盈餘分派案。	1	0	0
	修正本公司章程部分條文。	1	0	0
	本公司111年度營業報告書及財務報表。	1	0	0
A20XX	辦理盈餘轉增資發行新股案。	1	0	0
	本公司111年度盈餘分派案。	1	0	0
	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。	1	0	0
	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	1	0	0
A30XX	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。	1	0	0
	本公司111年度盈餘分派案，敬請承認。	1	0	0
	本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	1	0	0
A40XX	本公司111年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	1	0	0
	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。	1	0	0
	為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第八條條文，謹檢具盈餘轉增資方案及條文修正草案，提請公決。	1	0	0

