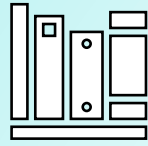


113年度履行機構投資人 盡職治理報告





目

錄

一、 <u>遵循聲明</u>		P3
二、 <u>盡職治理政策</u>		P4 ~ P10
三、 <u>防範利益衝突政策</u>		P11 ~ P15
四、 <u>投票政策</u>		P16 ~ P20
五、 <u>盡職治理履行情形</u>		P21 ~ P36
六、 <u>議合活動與揭露</u>		P37 ~ P47
七、 <u>投票揭露</u>		P48 ~ P117
八、 <u>網站揭露</u>		P118

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：

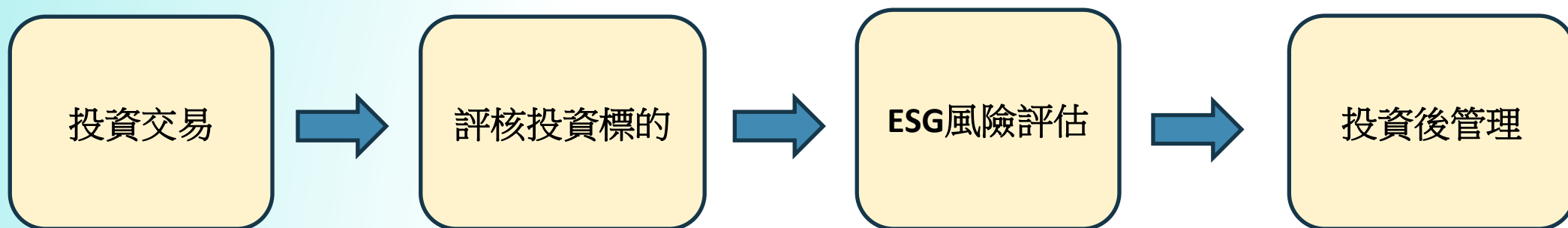
為維護資金提供者或受益人之投資權益，本公司辦理有價證券投資前，應將環境、社會及公司治理(ESG)指標納入投資評估流程，綜合評估被投資標的之各項ESG議題或外部ESG指標，並透過參與被投資事業之董監事會、股東會、或定期(不定期)訪查，並適當與被投資事業之經營階層對話與互動，以積極主動的態度掌握被投資事業之動態，必要時並得與其他機構投資人共同合作。

本公司對被投資事業之關注項目包括但不限於產業概況、公司財務、營運現況、未來展望及環境、社會、公司治理(ESG)等議題，並宜關注、分析與評估被投資事業之相關風險與機會。

二、盡職治理政策(續)

(三)ESG融入投資流程

1. 依照「臺灣土地銀行投資上市櫃公司股票受益憑證及其他有價證券作業須知」，本公司評估投資國內股票時，須召開投資小組會議，並確實遵循「臺灣土地銀行股份有限公司投資盡職治理要點」規範，其中明定利益衝突態樣、利害關係人交易控管及利害衝突陳報等相關規定。
2. 本公司投資股票時，除依據相關法令規定、配合政府政策、經濟發展及本公司業務發展之需要，亦就投資效益及 ESG 等風險分析事項進行評估，並透過年報或永續報告書瞭解用電及溫室氣體排放等資訊，以及減碳面臨之限制困難及因應方案、關注被投資事業之營運狀況、公司治理及永續發展策略，投資後並定期追蹤上開事項落實股東監督角色。



二、盡職治理政策(續)

- 採用ESG相關指標

債券投資:Sustainalytics 的ESG 評級方式由風險角度出發，即 Sustainalytics ESG 分數愈低愈佳。評級分為5 級，0-10 分被視為無風險(Negligible)、10-20 分為低風險、20-30 分為中度風險、30-40 分為高風險、40 分以上則視為嚴重風險。

股票投資:公司治理評鑑為臺灣證券交易所與櫃買中心共同編製發布，依其公司治理表現分為 7 級，分別為前 5%、6-20%、21-35%、36-50%、51-65%、66-80%、81-100%，前 5% 為最佳。

二、盡職治理政策(續)

(四)ESG風險評估

為落實ESG精神，國際金融潮流對於高風險產業之投資貸放政策日趨重視。在社會面，本公司從嚴審核軍火、武器仲介、菸草、色情等爭議性產業之往來；在環境面則關注高汙染、高耗能產業對環境之風險或衝擊。2023年本公司訂定「各行業別(含高汙染/耗能產業)授信風險承擔限制比率表」，針對石油及天然氣礦業等23項產業別列入限額控管，按日監控並定期檢討，藉此完善本公司ESG審核機制。

股票投資業務	債券投資業務
按企業個體是否符合 ESG 標準，給予不同風險額度。依照集保所提供之 ESG 公司治理相關資訊作為分類標準。集保所ESGIR platform公司治理評鑑前 3 級之比例，需達投資部位之 60% 以上。	發行人或其母公司 Sustainalytics ESG 評級低於 30 (含)分之比例，需達投資部位之 63% 以上。

二、盡職治理政策(續)

(五)投資後管理

- 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。

三、防範利益衝突政策

(一)目的

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。

為確保本公司基於資金提供者及受益人之利益執行業務，本公司已於「臺灣土地銀行股份有限公司投資盡職治理要點」中訂定利益衝突管理政策，包括利益衝突之態樣及其管理方式。

三、防範利益衝突政策(續)

(二)內容

1. 內部人員行為規範:本公司透過分層負責、資訊控管、監督控管等機制，避免利益衝突之發生；分別依據本公司「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」辦理。
2. 利害關係人之交易控管:本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人，應秉持高度之自律，對於董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有損及公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時，應予迴避。
3. 本公司2024年度未發生重大利益衝突之情事。

三、防範利益衝突政策(續)

(三)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。

☞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。

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。

☞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。

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。

☞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)

(四)為避免利益衝突發生，列舉相關管控措施

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)

(四)為避免利益衝突發生，列舉相關管控措施

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)投票權行使

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。

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。
5. 並非絕對支持經營階層所提出之議案。

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

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？

是

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。

四、投票政策(續)

(五)投票政策之議案類型

原則予以支持之議案類型	原則予以反對之議案類型
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。	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	重大議案類型
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。	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)

(六)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。

五、盡職治理履行情形

(一) 投注資源

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。

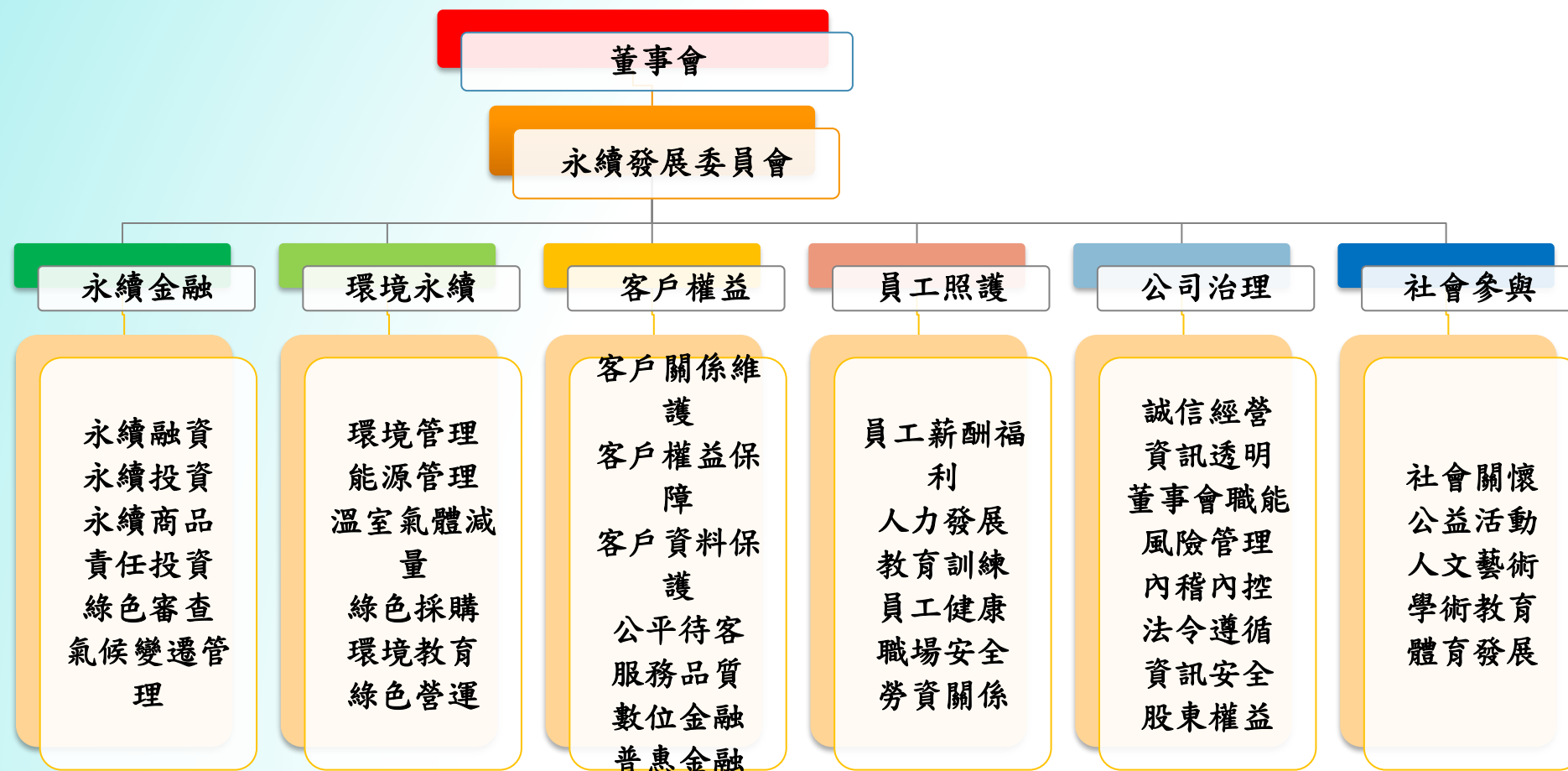
五、盡職治理履行情形(續)

1. 永續發展委員會及組織架構

「永續發展委員會」於2021年4月經董事會通過設置，為推動ESG永續治理之核心組織，後於2025年1月改制為功能性委員會，由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員，以及全體獨立董事組成，委員會下設六大執行小組，共同推動ESG相關事宜，強化土銀之永續發展。

土銀於2022年11月訂定「永續發展政策」，明定「順應聯合國永續發展目標以符合國際永續發展趨勢」，作為土銀落實永續經營之原則與方向，並納入經營政策，使永續經營理念與核心業務結合。土銀每年研訂「臺灣土地銀行環境、社會與公司治理(ESG)推動方案」，經提報永續發展委員會討論通過後實施，作為土銀永續發展之短中長期目標，其中「永續金融」及「環境永續」等面向均訂有氣候變遷相關目標，其執行計畫與目標亦均納入總行部門績效考核，並每年向董事會報告永續發展年度目標及執行成果。土銀分別於2024年5月及12月各召開一次永續發展委員會會議，為強化推動永續發展之運作職能，另於2024年4月及10月召開兩次研商會議，由總經理擔任召集人，就目標執行進度及永續發展議題進行研商。

五、盡職治理履行情形(續)



五、盡職治理履行情形(續)

2. 董事 2024 年進修情形

本公司每年定期安排董事進修課程，課程內容包含公司治理、洗錢防制、資訊安全、公平待客(含金融友善、身心障礙者權利公約等弱勢族群權利)、永續發展及氣候變遷等共 40場教育訓練課程，本年度全部場次之董事參與率均達100%，總進修時數達274.2小時，每位董事進修時數均高於法定時數。

董事會

核定政策

本公司董事會為氣候相關議題的最高治理單位，負責核定氣候風險政策

指導與監督

指導、監督及管理銀行對氣候風險之暴險情形與機會

持續監督

對國際間有關氣候風險協定及國家政策要求之期程，持續監督銀行對氣候風險之管理與揭露。

五、盡職治理履行情形(續)

3. 本公司針對法規遵循機制，不定期彙整相關政策變動，並進行內部風險評估與應對規劃。未來，本行將持續強化法規因應能力與風險預警機制，並透過教育訓練，提升組織對政策變動的即時反應與整體調適能力，確保營運穩定與永續發展。

4. 本公司每年訂定節能減碳目標，將國內各營運據點用電、用油、用水減量情形連結營業單位管理績效考核，加強能源與資源使用管理，以減緩營運過程中對環境及氣候所造成之影響。

五、盡職治理履行情形(續)

5. 教育訓練與講座

為增進員工對環境保護認知與責任，知識、價值觀及環保意識，本公司2024年利用員工在職訓練或舉辦專題演講，持續辦理全體員工環境教育訓練課程計23場次，計有13,391次，提升同仁珍惜有限資源價值觀及環保意識，並具備探討環境議題、投入解決問題與改善環境之能力。

截至2024年12月31日止，本行同仁持有永續發展基礎能力測驗合格共27人，本行持續補助行員氣候相關證照考照費用，鼓勵同仁考取相關專業證照。

NO	課程名稱
1	綠色金融推展實務暨融資洽談重點
2	綠色金融推展實務分享
3	永續金融趨勢分析-從氣候變遷到生物多樣性
4	財富管理業務規範及系統操作 (含公平待客、金融友善服務及 ESG 永續金融宣導)
5	企業 ESG 展望與碳權助力
6	挖掘 ESG 商機-從企金業務出發
7	客訴及 ESG
8	銀行業在 ESG 浪潮之商機
9	銀行從業人員應具備 ESG 概念
10	授信業務常見缺失、ESG 檢核暨赤道原則簡介
11	產業淨零轉型現況及商機
12	碳盤查概述與企業淨零目標之推進(企金業務推展班)
13	碳盤查概述與企業淨零目標之推進(企金展業行銷經理班)
14	再生能源憑證制度及綠電交易(企金業務推展班)
15	再生能源憑證制度及綠電交易(企金展業行銷經理班)
16	全球永續風險與契機
17	無密碼網路身分識別與生物辨識技術簡介
18	溫室氣體盤查教育訓練
19	「永續飲食與綠色餐桌」講座
20	「2050 淨零挑戰賽的超級新秀—海洋藍碳」講座
21	「擁抱綠色金融—解密自然資源與永續發展的策略分析」講座
22	2024 年度環境教育訓練
23	2024 年度永續金融
合計 13,391 人次	

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：請點選左側圖示  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

*本行官網設有 [〈資訊揭露-利害關係人專區〉](#)

五、盡職治理履行情形(續)

(三)、投資標的永續表現

1. 為確保落實責任投資，本公司訂有責任投資目標，包括投資審查項目納入ESG 因子之比例，及被投資標的之發行人永續發展評級良窳占投資比例若干以上。

本公司相關責任投資目標及投資現況如下表：

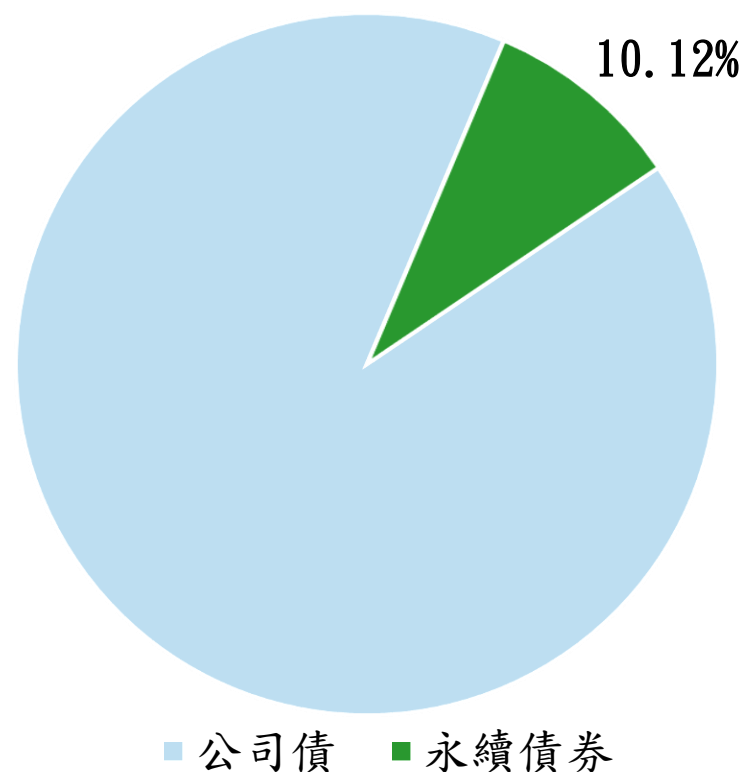
本公司責任投資目標	債券（公債、超國籍、公營事業及經銀行保證部分除外）及股票投資審查項目納入 ESG 因子之比率至少 50% 以上。	
執行情形	股票投資業務	債券投資業務
	截至 2024 年底： 符合標準者為 93.77%。	截至 2024 年底： 符合標準者為 71.96%。

五、盡職治理履行情形(續)

2. 投資企業綠色轉型

在投資永續債券方面，本公司以行動支持被投資企業的減碳及綠色計畫，近年皆有進行永續債券投資，截至2024年底止，本公司永續債券投資外幣部位餘額為0.99億美元，新臺幣部位餘額為62.8億元。在追求獲利的同時兼顧永續發展，截至2024年12月底，投資永續債券之比例已達整體公司債之10.12%。

投資永續債券情況



五、盡職治理履行情形(續)

3. 發行可持續發展債券

- 截至2024年底，本公司發行之可持續發展債券餘額為新臺幣45億元，債券所募資金已全數用於綠色投資及社會效益投資計畫，並評估該類債券所募資金運用情形，作為下期發行額度之申請與發行之基準。截至2024年底，可持續發展債券總計發行餘額占金融債券發行餘額之比率為9.24%。

可持續發展債券總計發行餘額占金融債券發行餘額之比率

單位：新臺幣

項目	截至 2024 年底
可持續發展債券 ^註 總計發行餘額	45 億元
金融債券總計發行餘額	487 億元
可持續發展債券總計發行餘額占金融債券發行餘額之比率	9.24%

註：依據永續發展債券作業要點所發行的可持續發展債券

五、盡職治理履行情形(續)

- 近年發行之可持續發展債券投資計畫與聯合國可持續發展目標連結

計畫	計畫項目	聯合國可持續發展目標	
綠色投資計畫	再生能源及能源科技發展	SDG7 可負擔和清潔能源 SDG13 氣候行動	7 負擔得起的 清潔能源  13 氣候行動 
社會效益投資計畫	基本服務需求	SDG4 優質教育 SDG11 永續城鄉和社會	4 優質教育  11 永續城鎮 與社區 
	可負擔的住宅	SDG11 永續城鄉和社會	
	創造就業及可以減輕或避免因社會經濟危機所導致失業的計畫	SDG1 消除貧窮 SDG8 就業與經濟成長	1 消除貧窮  8 體面工作與 經濟成長 

五、盡職治理履行情形(續)

(四)機構投資人盡職治理守則遵循聲明

「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

臺灣土地銀行股份有限公司辦理銀行法及經中央主管機關核定之業務，於投資方面(包含具重要性之股票、債券等投資)，宜基於資金提供者(包含委託客戶或銀行股東)及受益人之總體利益，聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，針對六項原則之遵循情形如下：

原則一 制定並揭露盡職治理政策

本公司營運目標在於透過銀行業務之進行，以謀取資金提供者及受益人之最大利益，為達成此一目標，本公司擬訂盡職治理政策，內容包含對資金提供者及受益人之責任及盡職治理行動之履行與揭露，並為兼顧被投資事業永續發展，將環境、社會、公司治理(ESG)議題納入投資評估流程，詳「臺灣土地銀行股份有限公司投資盡職治理要點」。

原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

為確保本公司基於資金提供者及受益人之利益執行業務，本公司已於「臺灣土地銀行股份有限公司投資盡職治理要點」中訂定利益衝突管理政策，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式。

原則三 持續關注被投資公司

為確保本公司取得充分且有效之資訊，以評估與被投資事業對話及互動之性質、時間及程度，並為本公司之投資決策建立良好基礎。本公司對被投資事業之關注項目包括但不限於相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，且以環境、社會、公司治理(ESG)議題關注、分析與評估被投資事業之相關風險與機會，並瞭解被投資公司之永續發展策略。

原則四 適當與被投資公司對話及互動

本公司透過與被投資事業適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階段對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資事業在長期價值創造上取得一定共識。本公司每年透過電話洽談、面會、參與法說會或派員參與董監事會、股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資事業經營階層溝通。本公司將參考互動、議合之效果，列入後續投資決策之考慮因素。

當被投資事業在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司資金提

供者及受益人長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資事業經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同合作，提升被投資公司的永續發展。亦得針對特定環境、社會、公司治理(ESG)議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

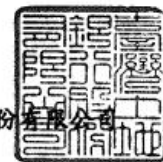
原則五 建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形

本公司為謀取資金提供者及受益人之最大利益，已於「臺灣土地銀行股份有限公司投資盡職治理要點」訂定明確投票政策，並遵循前開規範積極進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。各年度投票情形之(彙總)揭露請詳本公司網站。

原則六 定期揭露履行盡職治理之情形

本公司定期於網站揭露履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋、出席被投資事業股東會與投票情形及其他重大事項。

簽署人 臺灣土地銀行股份有限公司



110年1月7日

五、盡職治理履行情形(續)

(五)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113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)

(五)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。

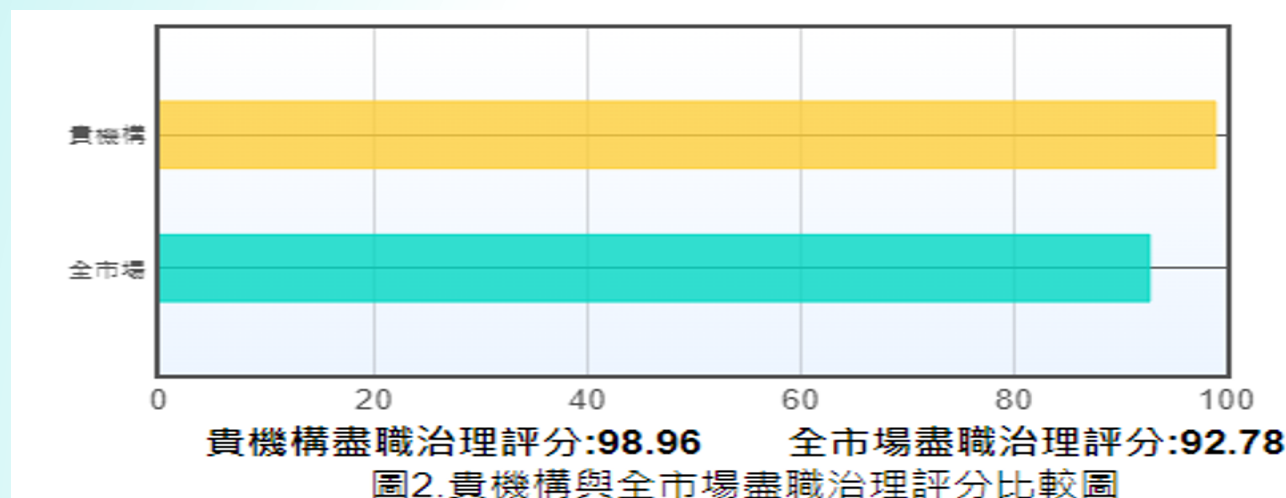
五、盡職治理履行情形(續)

(五)盡職治理有效性評估

4. 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113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113年度之分析結果總分為98.96，高於全市場分數92.78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

六、議合活動與揭露

(一)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。

六、議合活動與揭露(續)

(二)股東會發言情形

1. 本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，如於股東會發表意見及參與股東會投票等，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司113年積極加強與投融資對象議合，敦促企業低碳轉型、展開ESG行動或減緩對環境、社會之負面影響，並順利於第二季與高碳排轉投資事業完成100%議合。
2. 為持續推動永續金融，本行於股東會針對ESG等相關議題(如：配合政府推動2050年淨零排放政策，該公司之相關規劃及推動情形。) ，與被投資公司議合，以提升該等公司之長期價值。

六、議合活動與揭露(續)

(三)議合案例：

1. A公司係屬公營事業，亦肯定A公司致力於ESG規劃，但另一方面該公司因多年虧損而未發股利，今年再度提虧損撥補案致小股東抗議等負面新聞，為呼籲該公司之永續經營發展，故本公司於會上提出建言如下：

配合政府推動2050年淨零排放政策，請貴公司說明相關規劃及推動情形。

節錄該公司回覆摘要如下：

本公司通過成立永續發展委員會，推動環境保護、公司治理和社會責任等多個層面的永續發展工作。環境方面，公司致力於2050年淨零排放目標，主要透過減碳策略、再生能源開發及碳捕捉技術等手段來實現。公司治理方面，公司在資訊揭露及供電可靠度評鑑中表現突出。社會責任方面，公司注重員工工作環境、推動永續供應鏈和積極參與社會公益活動。對所有法人股東，公司亦提供詳細的永續發展報告和資訊，並且積極評估永續經濟活動的揭露標準。

六、議合活動與揭露(續)

2. B公司除ESG等相關議題外，該公司112年度經營虧損，本公司於113年6月24日該公司113年度股東常會建請補充說明虧損原因並強化營運管理及研討改善計畫，會議上發言如下：

股東發言：

1.請說明112年公司虧損原因及改善措施

達覆：

112年虧損係認列購地款之利息支出。鑑於兩岸關係不明影響貨櫃業務，公司數年前即開始布局轉型至國際物流中心，目前航空城開始案已交地，預計113年底動工興建。另於貨櫃場增加自主保稅業務，增加營收。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

2.說明ESG相關規劃及推動情形。

達覆：7月將與文化大學簽訂永續報告案，期能透過報告內容檢視公司有沒有需要改善或再優化的項目。目前擬運用於出口及保稅倉的項目為太陽能光電板、庫存無紙化管理、柴油堆高機逐步電動化。

六、議合活動與揭露(續)

3. C公司本行透過EMAIL/電話方式與被投資公司議合

議合內容:請就貴公司在溫室氣體排放減碳過程中所遇到之困難或限制，及因應方案。

議合階層:雙方業務聯繫窗口

議合議題類型:(E)環境保護

追蹤及後續評估:依據該公司之回應，在溫室氣體排放減碳過程，除自身營運減碳外輔以再生能源使用，並滾動式調整，目前無困難。

對投資決策之影響:不影響投資決策，後續將持續關注該公司ESG相關執行情形。

六、議合活動與揭露(續)

4. D公司本行透過EMAIL/電話方式與被投資公司議合

議合內容:請就貴公司在溫室氣體排放減碳過程中所遇到之困難或限制，及因應方案。

議合階層:雙方業務聯繫窗口

議合議題類型:(E)環境保護

追蹤及後續評估:依據該公司之回應，公司非屬上市上櫃公司，亦非溫室氣體盤查之適用對象；惟未來自發執行之具體行動計畫如下：將辦理大樓各樓層照明燈具汰換為高效率LED燈具，估算可節省照明用耗電量約30%。逐年辦理大樓空調冷卻水塔汰換以提高空調主機效率，估算可降低冰水主機耗電量約3%。

對投資決策之影響:不影響投資決策，後續將持續關注該公司ESG相關執行情形。

六、議合活動與揭露(續)

5. E公司本行透過EMAIL/電話方式與被投資公司議合

議合內容:請就貴公司在溫室氣體排放減碳過程中所遇到之困難或限制，及因應方案。

議合階層:雙方業務聯繫窗口

議合議題類型:(E)環境保護

追蹤及後續評估:依據該公司之回應，公司無設立目標及策略，但有具體行動：落實資源回收、選用節能飲水機並於非工作時間進行休眠狀態、擺設盆栽綠化環境。

對投資決策之影響:不影響投資決策，後續將持續關注該公司ESG相關執行情形。

六、議合活動與揭露(續)

6. F公司本行透過EMAIL/電話方式與被投資公司議合

議合內容:請就貴公司在溫室氣體排放減碳過程中所遇到之困難或限制，及因應方案。

議合階層:雙方業務聯繫窗口

議合議題類型:(E)環境保護

追蹤及後續評估:依據該公司之回應，目前尚無規畫製作溫室氣體盤查報告書，而是透過不需要投入資金的日常減碳:如調高冷氣設備溫度、使用省電照明裝置(LED)等行為達到減碳效果。

對投資決策之影響:不影響投資決策，後續將持續關注該公司ESG相關執行情形。

六、議合活動與揭露(續)

7. G公司本行透過EMAIL/電話方式與被投資公司議合

議合內容:請就貴公司在溫室氣體排放減碳過程中所遇到之困難或限制，及因應方案。

議合階層:雙方業務聯繫窗口

議合議題類型:(E)環境保護

追蹤及後續評估:依據該公司之回應，本公司於112年9月成立ESG推動小組，初步進行公司溫室氣體排放之碳盤查，後續邀請專家學者為本公司作更深入碳盤查及減碳方案，並規劃於114年編具本公司永續報告書，目前尚未遇到困難。

對投資決策之影響:不影響投資決策，後續將持續關注該公司ESG相關執行情形。

六、議合活動與揭露(續)

(四)永續相關議合與政策響應

1. 國際共識與政府政策的推動下，「2050淨零排放」已成為全球共同使命，透過政府、金融體系與產業間上下游結合，共同朝向目標邁進。本公司對於宣揚本公司ESG理念，無一不積極參與並表達立場。

簽署或遵循國際有關永續發展主題之倡議

- 2022年4月簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)。
- 2022年6月簽署並導入赤道原則(EP)。
- 遵循 SBTi 方法學訂定溫室氣體(範疇一+二)減量目標。
- 響應碳管理國際趨勢，參與填報碳揭露專案(CDP)問卷。
- 依循GRI及SASB等國際準則編製永續報告書並揭露相關資訊。
- 遵循聯合國永續發展目標(SDGs)及聯合國責任銀行原則(PRB)之六大原則框架。

主管機關/金融同業合作

- 持續依財政部ESG倡議平臺規劃，將具體執行方案納入永續策略藍圖據以推動。
- 觀摩永續先行者聯盟等績優同業推動ESG之作法及因子，並參考金管會永續金融評鑑指標，完善永續策略藍圖。
- 與公股金融機構共同參加2024年3月於南港展覽館舉辦之「2050 淨零城市展」，展示財政部 ESG 倡議平臺之推動成果，並推廣綠色金融。
- 關注國際ESG發展趨勢及法規變革以精進各項永續作為。

六、議合活動與揭露(續)

2. 響應聯合 供應商大會

本公司積極響應每年由公股金融同業輪流主辦之「聯合供應商大會」，期發揮自身影響力，將永續發展觀念擴及供應商及授信客戶，與利害關係人共同邁向淨零未來。



七、投票揭露

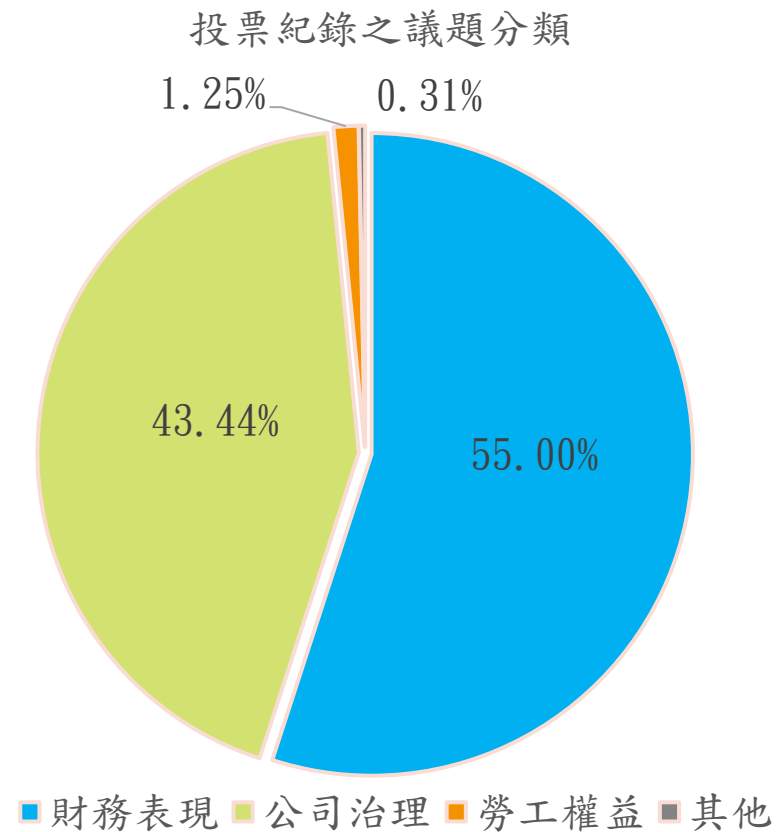
(一)股東會參與情形

股東會參與情形	重要發言紀錄及重大關注議題
本公司積極參與被投資公司股東會各項議案投票，113 年截至 6 月 30 日止被投資公司召開股東會家數計 153 家（含長、短期投資），參與 投票家數計 152 家，投票比率計 99.35%，其中採電子投票者計 138 家 次，派員出席者計 14 家次。	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。

七、投票揭露(續)

(二)議案投票情形

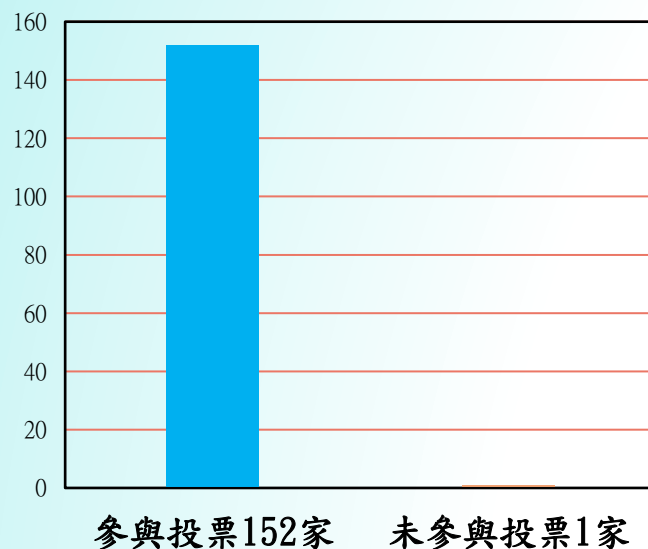
- 本公司 113 年截至 6 月 30 日參與被投資公司股東會，相關議案屬財務表現計 352 案、公司治理計 278 案、勞工權益計 8 案、其他計 2 案，總計 640 案。
- 以電子投票或採親自出席方式參與被投資公司股東會共計 152 家次，投票議案數共計 640 案。
- 113 年承認或贊成比率為 57.34%，未有投以反對票之情形。



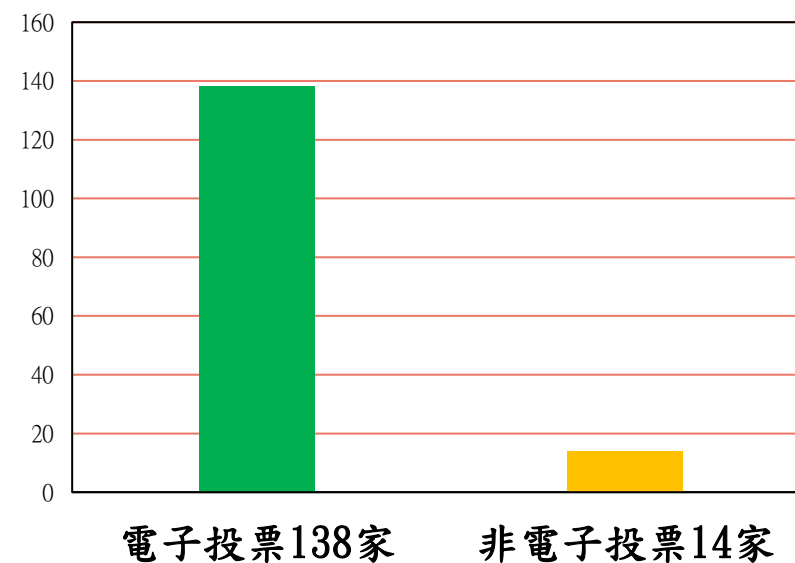
七、投票揭露(續)

(三)投票方式及分類統計，如下圖所示：

參與股東會投票比率



參與股東會投票方式



七、投票揭露(續)

(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。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、投票揭露(續)

(五)列舉113年股東會重大議案及說明棄權之原因

議案類型：董監事選任案	議案類型：董監事選任案
某被投資公司擬改選第8屆董事及監察人(董事3席、監察人1席)乙案，因本次改選無公股代表參選，考量為維護公股權益，本公司股權擬不參與投票，就本案投以棄權票。	某被投資公司擬改選該公司第36屆董事(含獨立董事)乙案，因本公司短期投資以財務操作為主，難以充分瞭解候選人相關資歷背景或利益衝突情形原則下，不參與議案表決，就本案投以棄權票。

七、投票揭露(續)

(六)股東會投票逐案揭露

1. 臺灣土地銀行113年股東會議案統計明細表-親自出席 (無投反對票)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
1	112年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案:提請報告	✓			
	112年度營業報告書及財務報表案:提請承認	✓			
	112年度盈餘分配案	✓			
	選任本公司第11屆董事、監察人	✓			◎
2	112年度營業報告	✓			
	本公司審計委員會查核 112年度營業報告書及虧損撥補報告	✓			
	本公司112年度發行公司債情形報告	✓			
	本公司111年度營業決算及虧損撥補審計部審定數報告	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
2	本公司113年度私募普通股情形報告案	✓			
	本公司112年度虧損撥補案	✓			
3	112年度承認營業報告書及財務報表案	✓			
	112年度虧損彌補案	✓			
	選任本公司第3屆董事、監察人	✓			◎
4	本公司112年度營業報告	✓			
	本公司112年度監察人查核報告書	✓			
	本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告	✓			
	本公司112年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告	✓			
	本公司112年度盈餘分配案	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
4	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，提請核議。	✓			
	第 1 屆董事及監察人選舉案	✓			◎
5	本公司112年度營業報告	✓			
	本公司112年度監察人查核報告書	✓			
	本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告	✓			
	本公司112年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告	✓			
	本公司112年度盈餘分配案	✓			
6	本公司112年度營業概況報告	✓			
	監察人報告查核112年度決算書表	✓			
	本公司112年度盈餘分配表	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
6	112年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞案	✓			
	修訂案本公司章程部分條文案	✓			
7	112年股東常會議事錄	✓			
	監察人查核112年度決算表冊報告	✓			
	本公司112年度「員工酬勞」、「董事、監察人酬勞」	✓			
	112年度營業報告書	✓			
	選任本公司第9屆董事、監察人	✓			◎
8	宣讀上次(112年)股東常會議事錄決議事項	✓			
	報告本公司112年度營業概況	✓			
	報告本公司112年度董監及員工酬勞分派情形	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
8	監察人報告本公司112年度決算表冊查核結果	✓			
	本公司112年度營業報告書、及財務報表提請承認	✓			
	本公司112年度盈餘分派案	✓			
	選任本公司第八屆董事、監察人			✓	◎
9	宣讀上次(112年)股東臨時會議事錄決議事項	✓			
	報告本公司112年度營業概況	✓			
	報告本公司112年度董監及員工酬勞分派情形	✓			
	監察人報告本公司112年度決算表冊查核結果	✓			
	本公司112年度營業報告書、及財務報表提請承認	✓			
	本公司112年度盈餘分派案	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
10	提報本行董事的酬勞，報請公鑒。	✓			
	提報董事會致股東常會之2023年營運報告暨會計師（EY）辦理2023年度期末查核之查核報告，提請承認。	✓			
	提報2023年底之財務報表，提請承認。	✓			
	提報本行2023年度盈餘分配方式，提請承認。	✓			
	董事暨法定檢查人執行2023年職務責任的解除，提請 審議。	✓			
	第25屆董事選任案	✓			◎
11	監察人報告本公司112年度決算表冊審查結果案	✓			
	本公司「112年度營運報告及未來展望」案	✓			
	本公司「112年度營業報告書計財務報表案」提請承認	✓			
	本公司「112年度虧損撥補表」提請承認	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
12	112年度營業計畫報告	✓			
	112年度營業報告書暨監察人審查報告案	✓			
	112年度各項決算表冊承認案	✓			
	112年度盈虧撥補承認案	✓			
	112年度業務計畫報告案	✓			
	選任本公司第43屆董事、監察人案			✓	◎
13	民國112年度營業報告	✓			
	監察人審查民國112年度決算報告	✓			
	本公司112年度盈餘分派案	✓			
	報告本公司112年度員工酬勞分派情形	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
14	報告本公司112年度員工酬勞分派情形	✓			
	民國112年度營業報告	✓			
	112年度財務報表暨營業報告書承認案	✓			
	112年度盈餘分配承認案	✓			
合計:14	總議案合計:72	70	0	2	7

七、投票揭露(續)

2. 臺灣土地銀行113年股東會議案統計明細表-電子投票 (無投反對票)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
1	1 1 2 年度決算表冊。	✓			
	1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
2	1 1 2 年度財務決算表冊。	✓			
	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
3	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。			✓	
	本公司 1 1 2 年度各項決算表冊案。	✓			
	修正本公司「章程」部分條文案。			✓	
	本公司 1 1 2 年度盈餘分派議案。	✓			
4	承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
4	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
5	提請承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。			✓	
	選舉第 2 4 屆董事。			✓	◎
	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。			✓	
	提請承認 1 1 2 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。			✓	
	變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文討論案。			✓	
6	承認本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表等決算表冊。	✓			
	本公司董事於任期內競業禁止之限制解除案。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
6	承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。	✓			
	本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。			✓	◎
7	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。			✓	
	為依法提出本公司112年度決算表冊，請承認案。	✓			
	為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案	✓			
	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。			✓	
8	為擬修正本公司章程，請公決案。			✓	
	為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案	✓			
	為依法提出本公司112年度決算表冊，請承認案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
9	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。	✓			
	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案，提請承認。	✓			
10	為依法提出本公司 1 1 2 年度盈餘分派之議案，請承認案	✓			
	為本公司董事任期已屆滿，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 2 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。			✓	
	改選董事（含獨立董事）案。			✓	◎
11	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	1 1 2 年度決算表冊。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
11	解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。			✓	
12	為依法提出本公司 112 年度盈餘分派之議案，請 承認案。	✓			
	為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。			✓	
	為擬以資本公積發放現金，請 公決案。			✓	
	為依法提出本公司 112 年度決算表冊，請 承認案。	✓			
	為擬修正本公司章程，請 公決案。			✓	
13	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	本公司 112 年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司章程部分條文案。			✓	
14	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
14	補選一席獨立董事案			✓	◎
	資本公積轉增資發行新股案	✓			
	修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案			✓	
	修訂「公司章程」部分條文案			✓	
	承認112年度營業報告書及財務報告案	✓			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案			✓	
15	112年度營業報告書及財務報表案	✓			
	擬解除第27屆董事競業禁止之限制案			✓	
	112年度盈餘分派案	✓			
	本公司第27屆董事選任案	✓			◎

七、投票揭露(續)

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「公司章程」部份條文修訂案。			✓	
	提請承認 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	提請承認 1 1 2 年度決算表冊案。	✓			
17	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	承認本公司 1 1 2 年度營業報告書及合併財務報表。	✓			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。			✓	
18	討論修訂本公司章程案。			✓	
	選舉董事一席案。			✓	◎
	承認 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	討論解除董事競業禁止案。(獨立董事：○○○)			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
18	承認 1 1 2 年度營業報告及決算表冊案。	✓			
19	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。			✓	
	子公司○○股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫案。			✓	
	改選董事案。			✓	◎
	1 1 2 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	子公司○○股份有限公司擬規劃申請股票在台灣上市(櫃)案。			✓	
20	1 1 2 年度決算表冊案。	✓			
	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
21	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
21	解除本公司新任董事之競業禁止案。			✓	
	承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。			✓	
	選舉第 2 0 屆董事			✓	◎
22	擬解除本公司第 3 6 屆董事候選人○○○競業禁止限制案			✓	
	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	擬解除本公司第 3 6 屆法人股東○○○競業禁止限制案。			✓	
	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	擬解除本公司第 3 6 屆董事候選人○○○競業禁止限制案			✓	
	修訂本公司「章程」部分條文。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
22	擬解除本公司第 3 6 屆獨立董事候選人○○○競業禁止限制案。			✓	
	選舉本公司第 3 6 屆董事 (含獨立董事)			✓	◎
23	1 1 2 年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
24	本公司一一二年度盈餘分派案。	✓			
	本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
25	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。			✓	
	本公司「股東會議事規則」修訂案。			✓	
	本公司提前全面改選董事。			✓	◎
	本公司 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
25	本公司「公司章程」修訂案。			✓	
	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。			✓	
26	承認本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	討論董事○○○兼任轉投資○○股份有限公司、○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。			✓	
	承認本公司 1 1 2 年度營業報告書、財務報告案。	✓			
	討論董事○○○兼任轉投資○○股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。			✓	
27	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。			✓	
	承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
28	提請承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。			✓	
	提請承認 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	選舉本公司第二十三屆董事十三席（含獨立董事三席）。			✓	◎
	修訂「股東會議事規則」案。			✓	
29	承認 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	承認 1 1 2 年度各項財務決算表冊。	✓			
30	承認 2 0 2 3 年度營業報告書暨財務報表案。	✓			
	承認 2 0 2 3 年度盈餘分配案。	✓			
	修訂「股東會議事規則」案。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
31	選舉第 1 8 屆董事			✓	◎
	1 1 2 年度盈餘分派案	✓			
	1 1 2 年度營業報告書及財務報告案	✓			
	解除第 1 8 屆董事競業限制案			✓	
32	一一二年度盈餘分派案。	✓			
	選舉第十九屆董事九席（含獨立董事四席）。			✓	◎
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
33	承認一一二年度營業報告書及財務報告案。	✓			
	承認一一二年度盈餘分配案。	✓			
34	改選本公司董事（含獨立董事）案。			✓	◎

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
34	本公司『股東會議事規則』修訂案。			✓	
	承認本公司一一二年度盈餘分派案。	✓			
	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司董事競業行為限制案。			✓	
35	承認本公司一一二年度決算表冊。	✓			
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	✓			
	本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。			✓	
36	本公司112年度決算表冊。	✓			
	擬解除本公司董事競業禁止之限制。			✓	
	本公司112年度盈餘分配。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
36	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。			✓	
37	1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	公司章程修正案。			✓	
	1 1 2 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	解除董事競業禁止限制案。			✓	
38	1 1 2 年度決算表冊案。	✓			
	修訂「股東會議事規則」案。			✓	
	1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
39	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。			✓	
	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
39	解除本公司董事競業禁止之限制案。			✓	
	擬修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	選舉本公司董事案。			✓	◎
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	✓			
40	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	增選獨立董事一席案。			✓	◎
	1 1 2 年度盈餘分配表案。	✓			
41	一一二年度盈餘分配，請 承認案。	✓			
	選舉第十五屆董事，請 選舉案。			✓	◎
	一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
41	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。			✓	
42	承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。	✓			
	核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。	✓			
	改選十名董事（含七名獨立董事）。			✓	◎
	核准修訂公司章程。	✓			
43	同意新任董事及其代表人競業許可案。			✓	
	1 1 2 年度財務報表及營業報告書。	✓			
	配合子公司○○股份有限公司（以下簡稱○○）未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司得辦理對○○釋股作業暨放棄參與○○之現金增資計畫案。			✓	
	配合子公司○○股份有限公司（以下簡稱○○）未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司得辦理對○○釋股作業暨放棄參與○○之現金增資計畫案。			✓	
	1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
43	擬分割本公司「○○產品事業群」讓與既存子公司「○○股份有限公司」承受案。			✓	◎
	全面改選本公司董事(含獨立董事)案。			✓	◎
	配合子公司○○股份有限公司(以下簡稱○○)未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司得辦理對○○釋股作業暨放棄參與○○之現金增資計畫案。			✓	
44	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(副董事長○○股份有限公司(代表人:○○○))			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事:○○○)			✓	
	承認本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。	✓			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事:○○○)			✓	
	討論本公司擬規畫辦理長期資金募集案。			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事:○○○)			✓	
	承認本公司民國112年度盈餘分派案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
44	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：○○○)			✓	
45	本公司一一二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之限制案。			✓	
	本公司『公司章程』修正案。			✓	
	選舉第十三屆董事(含獨立董事)選任案。			✓	◎
	本公司一一二年度盈餘分配案。	✓			
46	承認112年度決算表冊案。	✓			
	討論解除本公司董事競業禁止限制案。			✓	
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。			✓	
	承認112年度盈餘分派案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
46	修訂「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
	選舉董事案。			✓	◎
	修訂「公司章程」部分條文案。			✓	
47	修訂「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
	1 1 2 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。			✓	
	修訂「公司章程」部分條文案。			✓	
	選舉第 2 0 屆董事。			✓	◎
	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
48	本公司之子公司○○股份有限公司至香港證券交易所申請掛牌交易案。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
48	擬解除現任董事及其代表人競業限制案			✓	
	擬承認民國 1 1 2 年度盈餘分派案	✓			
	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			✓	
	擬承認民國 1 1 2 年度財務報表及營業報告書案	✓			
49	承認本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除董事競業禁止之限制案			✓	
	選舉第 1 3 屆董事 (含獨立董事)			✓	◎
	承認本公司民國 1 1 2 年度盈餘分派表案。	✓			
50	本公司 1 1 2 年度盈餘分配承認案。	✓			
	本公司 1 1 2 年度決算表冊承認案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
51	全面改選董事。			✓	◎
	一一二年度盈餘分派案。	✓			
	一一二年度決算表冊。	✓			
52	本公司112年度盈餘分配案。	✓			
	本公司112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)。	✓			
53	112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	✓			
54	本公司民國112年度營業決算報表及盈餘分配表。	✓			
	討論本公司資金貸與他人作業程序修訂案。			✓	
55	承認112年度盈餘分配案。	✓			
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
55	改選董事案。			✓	◎
	討論本公司資本公積發放現金案。			✓	
	承認 1 1 2 年度決算表冊案。	✓			
	討論解除新任董事競業禁止之限制案。			✓	
	討論修訂本公司「公司章程」案。			✓	
56	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案	✓			
	本公司 1 1 2 年度盈餘分派案	✓			
57	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案	✓			
	本公司章程修正案			✓	
	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
57	解除本公司董事競業禁止限制案			✓	
58	1 1 2 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限制案。			✓	
	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	選舉第十一屆董事。			✓	◎
59	本公司一一二年度盈餘分派案。	✓			
	擬修訂本公司章程案。			✓	
	補選第 1 5 屆董事案。			✓	◎
	本公司一一二年度營業報告書及財務報表。	✓			
	擬解除本公司董事競業禁止之限制。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
60	民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	民國 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	股東提案 - 「公司章程」修訂案。			✓	
61	承認一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修訂本公司章程案。			✓	
	承認一一二年度盈餘分配案。	✓			
	修訂「股東會議事規則」案。			✓	
62	承認本公司 1 1 2 年度決算表冊案。	✓			
	承認本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
63	1 1 2 年度營業報告書及財務報表承認案	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
63	解除本公司董事競業禁止之限制討論案			✓	
	1 1 2 年度盈餘分派承認案	✓			
	本公司「章程」修正討論案			✓	
64	全面改選董事案			✓	◎
	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	1 1 2 年度營業報告及財務報表承認案。	✓			
	解除新任董事競業禁止之限制案。			✓	
65	1 1 2 年度盈餘分配表	✓			
	盈餘轉增資發行新股案			✓	
	1 1 2 年度營業報告書及財務報告	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
66	本公司「公司章程」修訂案。			✓	
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	本公司為配合一一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。			✓	
	一一二年度盈餘分配議案。	✓			
67	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	修訂本公司「公司治理準則」案。			✓	
	本公司112年度盈餘分派案。	✓			
	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
68	本公司112年度盈餘分派案。	✓			
	選舉第10屆董事。			✓	◎

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
68	本公司股東會議事規則修正案。			✓	
	本公司 1 1 2 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			✓	
	本公司董事選任程序修正案。			✓	
69	盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	本公司 1 1 2 年度盈餘分派，請承認案。	✓			
	本公司股東會議事規則修正案。	✓			
	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報告，請承認案。	✓			
70	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	修正本公司「股東會議事規則」案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
70	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	修正本公司「章程」案。	✓			
71	解除本公司董事競業禁止限制案 - ○○○○。	✓			
	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止限制案 - ○○○○。	✓			
	解除本公司董事競業禁止限制案 - ○○○○。	✓			
	選舉第 1 7 屆董事。	✓			◎
	1 1 2 年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止限制案 - ○○○○。	✓			
	本公司 1 1 2 年度決算盈餘分配案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
71	解除本公司董事競業禁止限制案 - ○○○。	✓			
72	一一二年度盈餘分配案。	✓			
	修正本公司「股東會議事規則」案。			✓	
	本公司第九屆獨立董事補選案。			✓	◎
	本公司資本公積轉增資發行新股案。			✓	
	一一二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 (○○○)。			✓	
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。			✓	
	本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案			✓	
73	一一二年度營業報告書及財務報表承認案	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
73	本公司章程修正討論案			✓	
	一一二年度盈餘分派承認案	✓			
74	為「○○股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	✓			
	本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	✓			
	本公司112年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	✓			
	本公司112年度盈餘分派案，敬請承認。	✓			
75	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東○○股份有限公司。	✓			
	本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。	✓			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東○○○。	✓			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 董事○○○。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
75	修正本公司「公司章程」案。	✓			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 董事○○○。	✓			
	本公司112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 - 法人股東○○○。	✓			
	本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 法人股東○○股份有限公司。	✓			
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	選舉本公司第九屆董事案。	✓			◎
	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 - 董事○○○。	✓			
76	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。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
77	承認 1 1 2 年度決算表冊案。	✓			
	承認 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	發行 1 1 3 年度限制員工權利新股案。			✓	
78	改選本公司董事 (含獨立董事) 案。			✓	◎
	本公司 1 1 2 年度盈餘分派議案。	✓			
	本公司章程修訂案。			✓	
	本公司 1 1 2 年度決算表冊。	✓			
	本公司董事競業禁止之限制解除案。			✓	
79	本公司 1 1 2 年度決算表冊案。	✓			
	解除新任董事競業禁止之限制案。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
79	本公司 1 1 2 年度盈餘分派議案。	✓			
	選舉董事 (含獨立董事) 。			✓	◎
	本公司「公司章程」修訂案。			✓	
80	解除本公司新任董事競業禁止限制案			✓	
	1 1 2 年度決算表冊承認案	✓			
	1 1 2 年度盈餘分配案	✓			
	修訂本公司『股東會議事規則』案。			✓	
	選舉本公司第九屆董事案			✓	◎
81	1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	解除董事競業之限制案。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
81	變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。			✓	
	1 1 2 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	修正「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
82	一一二年度盈餘分配案。	✓			
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
83	1 1 2 年度決算表冊暨合併決算表冊案。	✓			
	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。			✓	
	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
	全面改選董事案。			✓	◎

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
84	本公司民國一一二年度盈餘分配案。	✓			
	選舉本公司第十屆八名董事案（含五名獨立董事）。			✓	◎
	本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。			✓	
85	民國一一二年度營業報告書及財務報表案	✓			
	擬解除本公司改選後新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案			✓	
	本公司第十二屆董事九席（含獨立董事三席）選舉案			✓	◎
	民國一一二年度盈餘分派案	✓			
86	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。			✓	
87	本公司一一二年度營業報告書及財務報表	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
87	提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為			✓	
	本公司一一二年度盈餘分派表	✓			
88	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。			✓	
89	1 1 2 年度決算表冊案。	✓			
	解除新任董事競業之限制案。			✓	
	修訂本公司「公司章程」部份條文案。			✓	
	本公司董事改選案（董事 9 席含獨立董事 3 席）。			✓	◎
	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
90	修訂「公司章程」案。			✓	
	解除董事競業限制案(○○○)。			✓	
	112度營業報告書及財務報表。	✓			
	解除董事競業限制案(○○○)。			✓	
	資本公積現金返還案。			✓	
	補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)案。			✓	◎
	112度盈餘分配案。	✓			
	解除董事競業限制案(○○○)。			✓	
91	承認一百一十二年度決算表冊案。	✓			
	修訂「公司章程」部分條文案。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
91	承認一百一十二年度盈餘分配案。	✓			
92	本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	✓			
	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。			✓	
	全面改選董事案。			✓	◎
	本公司發行限制員工權利新股案。			✓	
	本公司112年度盈餘分配案。	✓			
93	為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案	✓			
	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112年度決算表冊，請承認案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
93	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。			✓	
	擬解除本公司董事競業禁止限制案。			✓	
	1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
94	擬修訂「公司章程」案。			✓	
	擬修訂「董事選舉辦法」案。			✓	
	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	承認 1 1 2 年度決算表冊案。	✓			
95	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。			✓	
	討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			✓	
	訂定本公司董事選任程序案。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
95	承認 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	修改本公司章程大綱和章程部份條文案。			✓	
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			✓	
	本公司全面改選董事案。			✓	◎
96	修訂本公司「公司章程」案。			✓	
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。			✓	
	民國 1 1 2 年度盈餘分配。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案 - ○○○			✓	
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。			✓	
	民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報告。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
96	修訂本公司「背書保證作業程序」案。			✓	
97	承認2023年度盈餘分派案	✓			
	承認2023年度營業報告書暨財務報表案	✓			
98	討論「公司章程」修訂案。			✓	
	承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。			✓	
	討論本公司發行限制員工權利新股案。			✓	
	改選本公司董事案。			✓	◎
	承認民國一一二年度盈餘分派案。	✓			
99	本公司一一二年度盈餘分配案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
99	解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。			✓	
	本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
100	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	董事任期屆滿全面改選案。			✓	◎
	擬以資本公積發放現金案。			✓	
	一一二年度盈餘分配案。	✓			
	修正本公司章程部分條文案。			✓	
	一一二年度決算表冊（包括營業報告書）。	✓			
101	本公司112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。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
101	本公司 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	擬發行「限制員工權利新股」案。			✓	
	全面改選董事案。			✓	◎
102	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：○○股份有限公司)			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：○○股份有限公司代表人：○○○)			✓	
	承認本公司民國 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：○○○)			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：○○○)			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：○○股份有限公司)			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：○○○)			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
102	承認本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案。	✓			
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(董事：○○○)			✓	
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(獨立董事：○○○)			✓	
103	承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認本公司一一二年度盈餘分配案。	✓			
	討論本公司發行限制員工權利新股案。			✓	
104	承認 1 1 2 年度營業報告書及合併財務報表案。	✓			
	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	承認 1 1 2 年度盈餘分配表案。	✓			
	本公司「董事選舉辦法」修訂案。			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
105	一一二年度盈餘分配案。	✓			
	一一二年度決算表冊案。	✓			
106	擬承認民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案	✓			
	擬解除現任董事及其代表人競業限制案			✓	
	擬承認民國 1 1 2 年度盈餘分派案	✓			
107	承認一百十二年度盈餘分配案	✓			
	討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案			✓	
	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案			✓	
	選舉本公司第十一屆董事十二席(含獨立董事五席)			✓	◎
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
107	承認一百十二年度營業報告書及財務報告案	✓			
	討論「背書保證作業程序」部分條文修正案			✓	
108	本公司「背書保證作業程序」修訂案			✓	
	本公司民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報告案	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案			✓	
	本公司補選獨立董事一席案			✓	◎
	本公司「公司章程」修訂案			✓	
	本公司民國 1 1 2 年度盈餘分派案	✓			
109	1 1 2 年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	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。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
109	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
110	承認民國 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	承認民國 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
111	發行 1 1 3 年度限制員工權利新股案			✓	
	解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止限制案			✓	
	1 1 2 年度盈餘分派案	✓			
	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			✓	
	1 1 2 年度之營業報告書及財務報表	✓			
112	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	本公司 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
112	修訂本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
113	1 1 2 年度營業報告書及決算表冊案。	✓			
	1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
114	本公司 1 1 2 年度營業報告書及各項財務報表承認案。	✓			
	解除董事競業禁止之限制案。			✓	
	本公司 1 1 2 年度盈餘分配承認案。	✓			
115	為依法提出本公司 1 1 2 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。			✓	
	為擬修正本公司章程，請 公決案。			✓	
	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。			✓	◎

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
115	為依法提出本公司 1 1 2 年度盈餘分派之議案，請 承認案。	✓			
116	承認 2 0 2 3 年度營業報告書及合併財務報告案。	✓			
	承認 2 0 2 3 年度盈餘分派案。	✓			
117	承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報表。	✓			
	解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制。			✓	
	全面改選董事 7 席（含獨立董事 4 席）。			✓	◎
	承認民國一百一十二年度盈餘分派議案。	✓			
118	擬具本公司 2 0 2 3 年度決算表冊。	✓			
	擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
	擬具本公司 2 0 2 3 年度盈餘分派案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
118	擬議修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。			✓	
	擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案。			✓	
119	為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案	✓			
	為擬修正本公司章程，請公決案。			✓	
	為依法提出本公司112年度決算表冊，請承認案。	✓			
120	擬請股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案			✓	
	擬承認一一二年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	改選董事四席及獨立董事四席。			✓	◎
	擬承認一一二年度盈餘分派案。	✓			
121	本公司112年度盈餘分配案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
121	解除本公司董事競業限制案 (○○○○獨立董事)			✓	
	本公司資本公積轉增資發行新股案。			✓	
	解除本公司董事競業限制案 (○○○董事)			✓	
	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	解除本公司董事競業限制案 (○○○董事)			✓	
	解除本公司董事競業限制案 (○○○董事)			✓	
	修正本公司「股東會議議事規則」案。			✓	
122	承認112年度營業報告書及財務報告案	✓			
	承認112年度盈餘分配案	✓			
	董事競業禁止解除案			✓	

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
123	承認 2 0 2 3 年度盈餘分派案。	✓			
	修訂「股東會議事規則」部分條文案。			✓	
	承認 2 0 2 3 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。			✓	
124	承認本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。			✓	
125	本公司 1 1 2 年度營業報告書暨財務報表案。	✓			
	本公司 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	解除本公司董事競業禁止之限制案。			✓	
126	承認 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
126	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表。	✓			
127	2 0 2 3 年度財務報表暨營業報告書承認案。	✓			
	解除本公司新任董事競業之限制案。			✓	
	2 0 2 3 年度盈餘分配表承認案。	✓			
	改選本公司董事案。			✓	◎
128	本公司民國 1 1 2 年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。	✓			
	本公司新任董事競業限制解除案。			✓	
	本公司民國 1 1 2 年度盈餘分配承認案。	✓			
	本公司章程修正案。			✓	
	本公司董事 (含獨立董事) 改選案。			✓	◎

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
129	承認 1 1 2 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認 1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			✓	
130	改選董事案			✓	◎
	承認一一二年度盈餘分配案	✓			
	承認一一二年度決算表冊案	✓			
	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案			✓	
131	本公司 1 1 2 年度營業報告書、財務報表承認案	✓			
	本公司 1 1 2 年度盈餘分派承認案	✓			
132	本公司 1 1 2 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
132	本公司 1 1 2 年度盈餘分配提請承認案。	✓			
133	1 1 2 年度決算表冊案。	✓			
	1 1 2 年度盈餘分配案。	✓			
134	承認 1 1 2 年度盈餘分配案	✓			
	承認 1 1 2 年度決算表冊案	✓			
135	本公司「公司章程」修訂案。			✓	
	本公司民國 1 1 2 年度盈餘分配議案。	✓			
	本公司民國 1 1 2 年度決算表冊案。	✓			
136	本公司 1 1 2 年度盈餘分派案。	✓			
	本公司 1 1 2 年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			

七、投票揭露(續)

被投資公司序號	議案案由	贊成	反對	棄權	重大議案
136	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	修正本公司章程部分條文。	✓			
137	配合盈餘轉增資發行新股案，擬修訂本公司章程部分條文提請核議。	✓			
	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表（請詳附件），敬請承認。	✓			
	本公司擬以 1 1 2 年度盈餘轉增資發行新股案，提請核議	✓			
	本公司 1 1 2 年度盈餘分派案，敬請承認。	✓			
138	本公司 1 1 2 年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。	✓			
	本公司 1 1 2 年度盈餘分派案（每股配發現金股利 3．1 元及股票股利 1．5 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:138家	總計:568案	297	0	271	56案

八、網站揭露

透過本公司企業入口網站

可快速連結至「機構投資人盡職治理守則專區」(如右圖所示)。

亦可點選下方連結：

[「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

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