



# 彰化銀行

110 年

履行盡職治理報告書



一起 ♥  
愛地球



## 目錄

一、 遵循聲明 .....	1
二、 盡職治理說明 .....	2
(一) 公司治理之永續經營委員會 .....	2
(二) 投資流程納入 ESG 評估 .....	3
(三) 投票政策 .....	6
(四) 利益衝突管理 .....	8
三、 履行盡職治理情形 .....	10
(一) 盡職治理有效性評估 .....	10
(二) 投入內部資源落實盡職治理 .....	10
(三) 投資組合分析 .....	11
(四) 出席股東會、投票與代理投票情形 .....	13
(五) 與被投資公司互動 .....	15
(六) 倡議組織參與 .....	18
四、 結語 .....	18
附錄-110 年度股東會投票逐案揭露 .....	i

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，將被投資公司之環境(E)、社會(S)與公司治理(G)表現納入投資活動中，使放眼未來「用投資愛地球」不再是口號，而是具體行動，以共創社會永續價值。

## 一、遵循聲明

彰化商業銀行股份有限公司(下稱本行或彰銀)秉持社會責任投資理念於 107 年 12 月 11 日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並於 109 年 12 月 15 日更新並重新簽署，擴大履行盡職治理範疇。

為發揮機構投資人之專業與影響力，基於資金提供者(包含委託客戶、受益人或本行股東，下稱「資金提供者」)之總體利益，本行將環境、社會、公司治理(ESG)議題納入投資評估流程，以善盡盡職治理責任，創造長期投資價值。

本報告為本行依據遵循聲明「機構投資人盡職治理守則」之原則六，每年向資金提供者揭露履行盡職治理之執行成果，並於官網[機構投資人盡職治理守則](#)專區更新，提供客戶、投資人與社會大眾查詢。



截至 110 年 12 月 31 日止，本行均能遵循「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明的六項原則，未有無法遵循之狀況。

## 二、盡職治理說明

### (一) 公司治理之永續經營委員會

彰銀長期以來關注社會脈動，致力履行企業社會責任，不論在推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等各方面均投注相當大的心力，為貫徹永續經營理念，本行於董事會下設置永續經營委員會，其架構如下圖所示：



## (二) 投資流程納入 ESG 評估

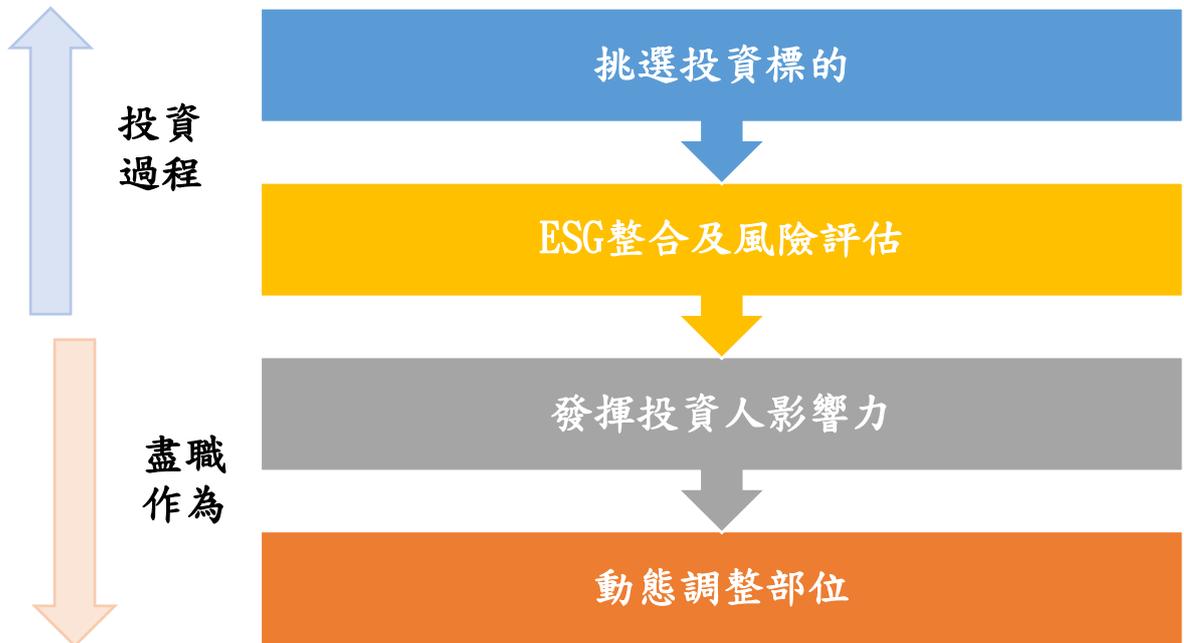


### 長期股權投資

本行就轉投資事業應衡量政策需要、產經環境、企業前景及本行業務需要等因素，作為投資評估之依據，且於主管機關核准範圍內進行投資。



### 短期股權投資



#### 1. 挑選投資標的

- ✓ 排除負面產業:排除色情、菸草、軍火及博弈等邪惡產業。
- ✓ 建立不可投資名單。
- ✓ 針對高耗能產業設有投資限額。110年為響應氣候變遷自願酌降高耗能產業投資限額比率2%。
- ✓ 支持有利於 ESG 議題發展的主題性投資，投資注重 ESG 議題之產業或投資標的。

## 2. ESG 整合及風險評估

- ✓ 投資評估流程中除包含財務因子外，另參考臺灣集中保管結算所(下稱集保公司)之「公司投資人關係整合平台」、公開資訊觀測站及 Bloomberg 等相關資訊，進行 ESG 因子評估，分析其風險與機會。

## 3. 發揮投資人影響力

- ✓ 每日關注被投資公司之新聞報導、經營策略、營運狀況、財務概況、產業動態、環境保護、社會責任、勞工權益及公司治理等議題。
- ✓ 透過電話、網路或面會參與被投資公司之法說會。
- ✓ 派員參與被投資公司之董監事會、股東常會或股東臨時會等。如對被投資公司指派董監事，依內部程序推派具相關領域專業者擔任。

## 4. 動態調整部位

- ✓ 被投資公司損及本行、資金提供者總體利益及有重大違反 ESG 相關議題之虞時，本行將向被投資公司表達本行之立場及訴求，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，或進行該投資標的部位之減持評估。
- ✓ 被投資公司違反 ESG 議題且受裁罰未改善者，出清該投資標的部位。



## 債券投資

### 投資過程

#### 選定投資標的

- 排除色情、菸草、軍火及博奕等邪惡等負面產業。
- 支持有利於ESG議題發展的主題性投資，投資注重ESG議題之產業或投資標的。

#### ESG表現評估

- 將公司治理及ESG分數納入投資評估流程，相關資料來自Bloomberg平台、集保公司之「公司投資平台」及公開資訊觀測站等。
- 超國籍債券、主權債、國營企業公司債、美國政府擔保MBS等，雖於Bloomberg平台未揭露ESG分數，不代表否定該國或者該機構於ESG面向之積極投入程度。

### 盡職作為

#### 調整

- 投資標的金額達最近一年本行決算後淨值1%以上者，如損及本行、資本金提供者總體利益及有重大違反ESG相關議題之虞時，衡量其改善程度進行投資標的評估。

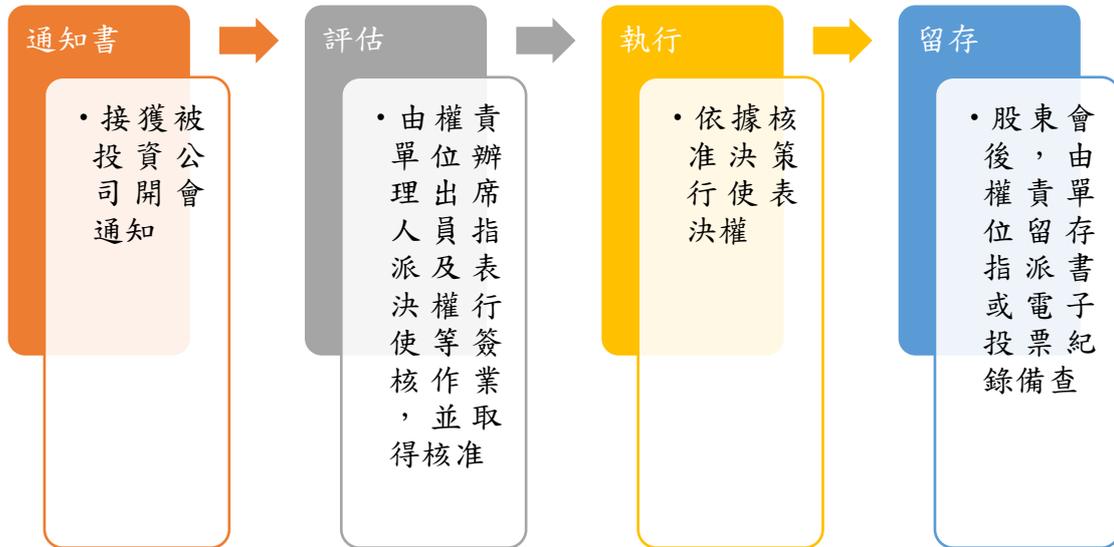
#### 影響力

- 積極投資綠色產業，藉由協助高碳排企業轉型，與主管機關、投融對象同心協力帶動國際「低碳社會」進一步邁向「零碳新生活」。

### (三) 投票政策



#### 國內公司股東會投票作業流程





## 投票政策

股東會投票，以書面或電子方式行使投票表決權。如被投資公司股東會採電子投票者，除業務需要須親自出席股東會外，原則上以電子投票方式為主。

本行在進行對被投資公司股東會議案投票時，於投票前由權責單位檢視，若發現存有重大問題時，將於股東會前與該公司之經營階層進行溝通(如:議合)。我們關注被投資公司整體 ESG 表現，並為尊重被投資公司之經營專業及促進其有效發展，對於經營階層所提出之股東會議案(如：一般財務報告、年度營業報告、盈餘分派等行政面事務，及對被投資企業營運、財務無負面影響之議案)原則表示支持。但發生以下本公司之主要關切之重大議案類型時，將行使反對或棄權：

	案由
反對	<ul style="list-style-type: none"> <li>損及本行及資金提供者利益之議案、有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案及對環境或社會具負面影響之議案。</li> <li>對於有危害被投資公司營運、財務之議案，或有利益衝突疑慮之解除競業禁止議案。</li> </ul>
棄權	<ul style="list-style-type: none"> <li>在難以充分瞭解候選人相關資歷背景的董監事選任議案。</li> </ul>

長期股權被投資公司凡涉及辦理合併、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，有關本行股東權益之行使，將審視及評估議案是否對股東及被投資公司之發展有益，做出投票建議並提報本行常務董事會審議後辦理。

## (四) 利益衝突管理

彰銀實施利益衝突管理之目的，在於確保本行負責人及全體員工均應基於資金提供者或客戶之利益執行業務，為此已於「彰化銀行盡職治理準則」中訂定防止利益衝突之管理政策，其中利益衝突之態樣及管理內容如下。



### 利益衝突態樣

- 本行董事及經理人應以客觀及有效率之方式處理公務，且不得以其在本行擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。
- 員工不可為圖個人或他人之利益，而拿本行之業務、服務或機密資訊作為交換條件，向他人請求提供餽贈或招待。無論是在交易討論、進行或完成階段之前後，員工皆不可直、間接地從與本行有業務往來之人處收受餽贈。惟本行所給付或他人給付予本行之薪資、報酬及費用則不在此限。
- 本行或員工不得為其私利，而為對資金提供者不利之決策與行動。
- 本行或員工不得為特定資金提供者之利益，而為對其他資金提供者或利害關係人不利之決策與行動。
- 實際知悉本行或其他發行股票公司尚未公開之重大內線訊息者，切不可將內線消息傳遞予任何人，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。
- 當交易簿及銀行簿持有同檔股票時，銀行簿進行出售前，應確認交易簿的同一標的部位已出清。
- 股票投資單位相關人員之本人、配偶及未成年子女，如欲買賣股票，需事先取得副總經理核准，事後辦理申報。
- 其他法令規定之利益衝突態樣。



## 利益衝突管理

為確保本行基於資金提供者之利益執行業務，本行員工執行業務應遵循「彰化銀行員工行為準則」、「彰化銀行誠信經營守則」及「彰化銀行道德行為準則」等防止利益衝突之管理規範，並透過落實教育宣導、權責分工、資訊控管、防火牆設計等方式管理，避免利益衝突之發生。

利益衝突管理	管理方式
落實教育宣導	<ul style="list-style-type: none"> <li>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，本行編製利益衝突宣導文件供同仁參閱，並不定期辦理員工法令宣導，強化對利益衝突防範及管理。</li> </ul>
權責分工	<ul style="list-style-type: none"> <li>本行為維護交易決策獨立性及其業務機密性，避免不同部門或不同職務人員間不當傳遞業務機密，或為防止其與股東或關係企業之間相互傳遞業務機密，應建立業務區隔制度。</li> </ul>
資訊控管	<ul style="list-style-type: none"> <li>本行依部門及職權設定電腦作業系統及權限，以維護電腦資訊安全。人員若有異動，其使用權限應配合刪除或變更；另為防止密碼外洩，應定期變更使用者密碼。</li> <li>實施釣魚郵件測驗，檢視員工對釣魚郵件的警覺性。</li> <li>本行依各職務之不同，於系統中授予適當的權限，非職務權責相關之人員無法自行取得資訊，以防止發生資訊不當洩漏的情事。</li> </ul>

利益衝突管理	管理方式
防火牆設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>本行依部門及內部分工，設定使用者於系統之權限，非必要人員無法存取，以維護資訊機密性。</li> </ul>



截至 110 年 12 月 31 日止，並無發生重大利益衝突事件，顯示利益衝突管理防範機制應具有效性。

### 三、履行盡職治理情形

#### (一) 盡職治理有效性評估

1. 已簽署並揭露盡職治理聲明。
2. 已制定並揭露盡職治理政策、利益衝突管理政策及投票政策，並適時檢討相關政策是否需進行修訂。
3. 持續與被投資公司對話及互動，股東會出席率達 100%。
4. 使用者友善介面，每年於本行官網揭露履行盡職治理之情形，並提供相關聯絡方式，以利客戶、投資人及社會大眾反饋。

#### (二) 投入內部資源落實盡職治理

投入資源	執行內容及投入成本
人力	投入 9 人，相關作業時間 1,237 小時。
ESG 教育訓練	接受 ESG 相關議題教育訓練，共 13 堂課程，累計修時數約 79.33 小時。
利益衝突宣導	共 4 次利益衝突宣導。

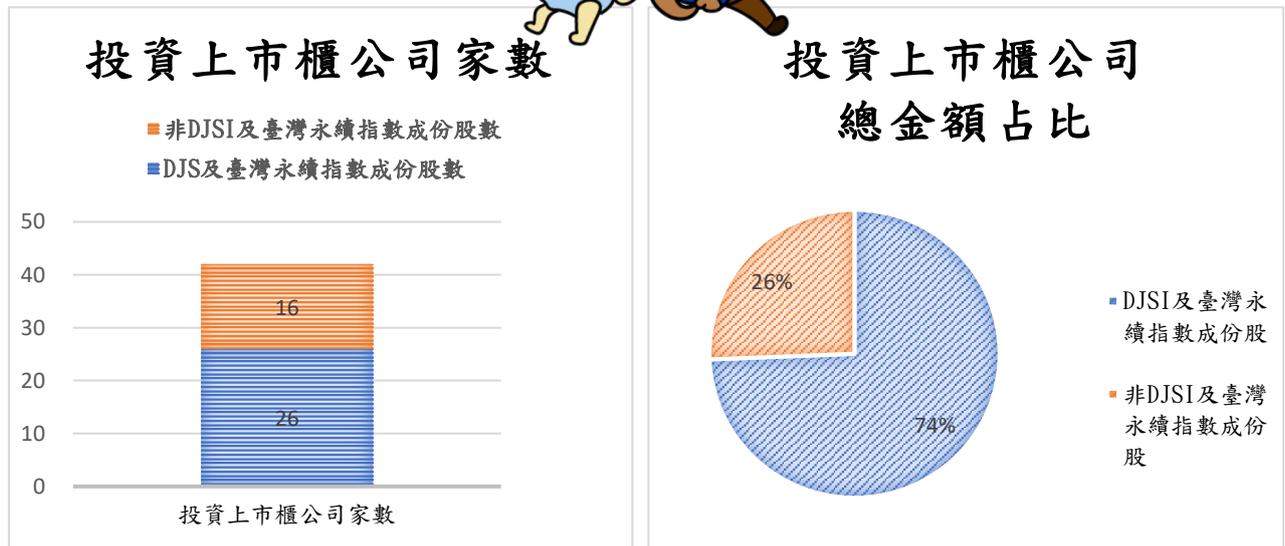


### (三) 投資組合分析

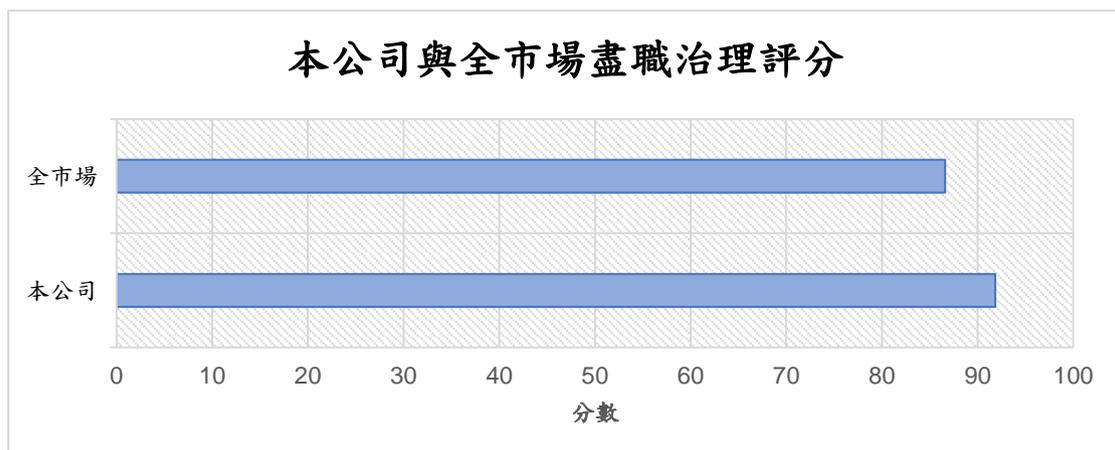


#### 股票投資

110 年本行投資國內上市櫃公司共 42 家，其中入選道瓊永續指數 (DJSI) 及臺灣永續指數成份股共 26 家，其投資金額占比約為 74.38%。



依集保公司參照臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心每年度公布公司治理評鑑等級分類，就 110 年本行投資國內上市櫃股票之「公司治理評鑑投資量表」分析結果，本行評分為 91.86 分，高於全市場評分 86.62 分。





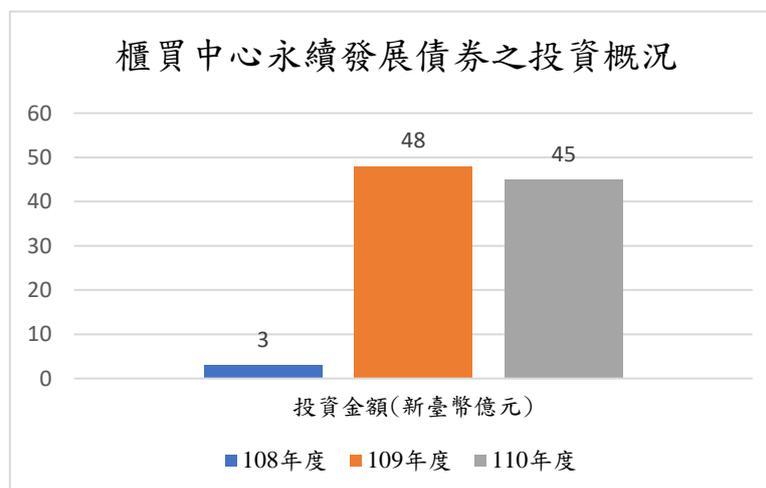
## 債券投資

本行債券投資主要集中於投資等級標的，重視 ESG 的企業，通常也擁有較透明的財報以及相對穩定、低風險的營運狀況，評級也較佳但無絕對關係。透過投資標的之篩選，發揮機構投資人影響力，聚焦永續主題投資，重視投資標的的 ESG 表現，致力於響應聯合國永續發展目標。

固定收益金融商品投資，投資標的廣布全球，類別涵蓋超國籍債券、主權債券、國營企業公司債、美國政府擔保 MBS、民營企業公司債及全球金融債券。因超國籍債券、主權債券、國營企業公司債及美國政府擔保 MBS 之債券特性，於 Bloomberg 平台並未揭露 ESG 分數，不代表否定該國或者該機構於 ESG 積極投入程度。

截至 110 年底本行投資於債票券類之外幣部位，超國籍債券、主權債券、國營企業公司債、美國政府擔保 MBS 占比約為 21%、公司債金融債占比約為 67%、其他類債券占比約為 12%。

110 年 12 月底本行投資於臺幣債票券部位，公債占比約為 39.37%、公司債占比約為 60.57%、短票占比約為 0.07%；其中臺幣公司債發行人揭露 ESG 分數占比為 100%，符合櫃買中心定義之永續發展債券累積投資額為新臺幣 96 億元，110 年度新增投資額為新臺幣 45 億元。



#### (四) 出席股東會、投票與代理投票情形



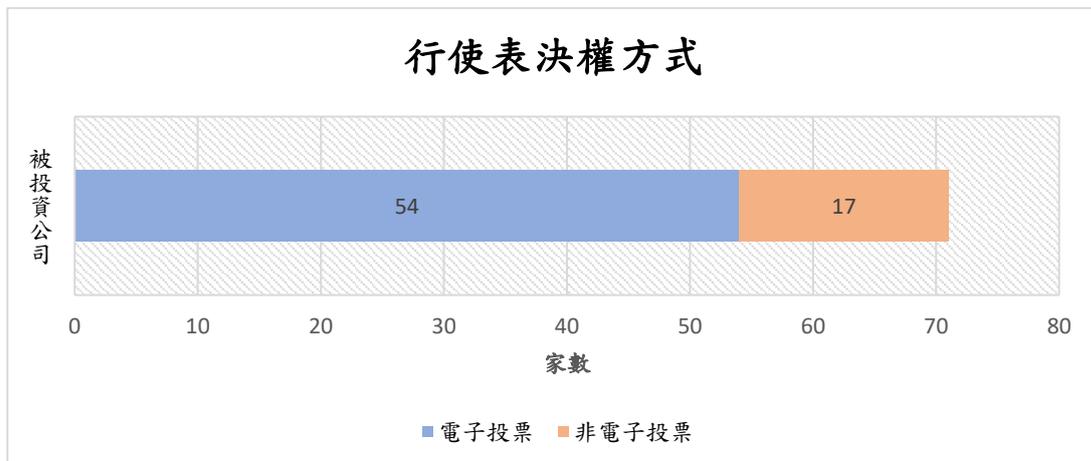
##### 股東會出席統計

截至 110 年 12 月底止，本行共計出席 71 家國內被投資公司股東會(含股東臨時會)，出席率 99%，委託出席率 1%。另本行就得派任董監事之被投資公司，均積極派任具有相關領域專業者擔任，截至 110 年 12 月底，本行派任被投資公司董監事總計 9 家。



##### 行使表決權

本行 110 年股東會議案行使表決權方式表示如下：





## 股東會投票議案統計

本行積極參與被投資公司之股東會及議案投票，以實際行動表達股東對被投資公司之決策影響力。110年投票情形依議案類型表示如下（逐案揭露情形請詳附錄）：

分類	議案	總議案數	投票情形		
			支持	反對	棄權
營運及財務表現	營業報告書與財務報告之承認	64	64	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	71	71	0	0
	章程或作業程序修訂	97	96	1	0
公司治理	董監事選舉(家數)	27	27	0	0
	董監事解任	0	0	0	0
	解除董事競業禁止	33	33	0	0
勞工權益	發行限制員工權利新股	3	3	0	0
	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
經營策略	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	4	3	1	0
	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	8	8	0	0
	私募有價證券	8	8	0	0
	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
其他	其他	4	4	0	0
	議案數總計	319	317	2	0

其中 2 案行使反對權之議案內容及後續追蹤處理，詳見後續議合實例。



## 代理投票情形

本行內部設有專責投資管理人員，故並無使用代理研究與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，均依彰化銀行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及「彰化銀行盡職治理準則」之規定，指派內部相關員工辦理。

## (五) 與被投資公司互動

本行透過對話、議合及行使表決權等方式與被投資公司互動，展現積極投資人之盡職管理作為。



## 對話及互動

本行透過發函、電話會議、訪查、參與法人說明會或參與股東常會或股東臨時會等方式與被投資公司對話及互動。110年本行與被投資公司互動，主要透過參與被投資公司之股東會、法說會，及對被投資公司發函，相關互動數據統計如下：

	參與股東會投票	參加公司法說	發函
家數	71	56	31



## 議合實例

### ➤ 實例一

#### 互動內容：

110年，某家被投資公司擬修正章程，其規劃與該公司近期討論之購併案具高度相關，明顯本次修改章程是為特定公司量身定作，經本行評估考量其修改將影響股東結構，為維護股東權益，本行與其他機構投資人合作透過電子投票方式針對該公司所提之修改公司章程議案行使否決權。

#### 後續追蹤及處理：

該案仍以贊成權數占出席股東表決權數 67.09%，照案通過。考量此議案的通過損及本行及資金提供者利益，本行針對該投資標的部位進行減碼。

### ➤ 實例二

#### 互動內容：

110年，某家被投資公司與「特定公司」簽定股份轉換契約，以股份轉換方式，支付現金及發行特別股為對價，取得「特定公司」百分之百股份。經本行評估考量其將稀釋原股東股權將被稀釋，進而影響原股東權益，故本行透過電子投票方式針對此議案行使否決權。

### 後續追蹤及處理：

該案仍以贊成權數占出席股東表決權數 73.54%，照案通過。此議案的通過損及本行及資金提供者利益，故本行針對該投資標的部位進行減碼。

## ➤ 實例三

### 互動內容：

110 年，某家被投資公司將舉行董事及監察人全面改選，惟於接獲開會通知後時間較為緊迫，本行未能充分瞭解該等候選人之資歷背景，並考量該公司近期營運績效表顯不佳，故本行與其他機構投資人合作提出擱置此案。

一、選舉本公司第二屆董事及監察人案，謹提請 選舉。

發言紀要：

(一)股東 股份有限公司：提議本案擱置。

(二)股東彰化商業銀行股份有限公司：附議。

(三)股東 股份有限公司：附議。

(四)股東 股份有限公司：附議。

經主席徵詢全體出席股東無異議後本案擱置。

決議：本案擱置。

### 後續追蹤及處理：

該案經全體出席股東無異議後擱置。後續召開臨時股東會，重新完成該選舉案，本行在充分瞭解該等候選人之資歷背景後，行使表決權。

## (六) 倡議組織參與

本行繼 109 年導入 TCFD 架構後，於 110 年 7 月正式簽署成為「氣候相關財務揭露」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)的支持者(Supporter)不僅重視氣候變遷議題，更加入自願性採行氣候相關財務資訊揭露建議行列，透過更佳的訊息揭露來防範氣候風險，肩負起身為地球公民的使命。

## 四、結語

彰銀做為機構投資人，簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並制定「彰化銀行盡職治理準則」，關注、分析與評估被投資公司之環境、社會、公司治理(ESG)議題資訊，並透過與被投資公司對話或互動，達成被投資公司永續經營目標，以為資金提供者及整體金融市場共創長期價值。

對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎您與  
我們聯絡。

如您為被投資公司/其他機構投資人，請洽詢：

02-2536-2951 分機 2510

如您為客戶/受益人，請洽詢：

02-2511-2006



## 附錄-110 年度股東會投票逐案揭露

### 轉投資公司

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
亞太電信 (股)公司	本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	V		
	解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
亞太電信 (股)公司	本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。	V		
	本公司民國109年度虧損撥補表案。	V		
	本公司「公司章程」修訂案。	V		
	本公司「股東會議事規則」修訂案。	V		
	本公司「董事選舉辦法」修訂案。	V		
	解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台灣集中保 管結算所 (股)公司	109 年度營業報告書及財務報表。	V		
	109 年度盈餘分派案。	V		
	109 年度盈餘轉增資發行新股案。	V		
	修正本公司章程部分條文。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台灣證券交 易所(股)公 司	109 年度營業報告書及財務報表。	V		
	109 年度盈餘分派案。	V		
	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 8 條條文，謹檢具增資方案及條文修正草案。	V		

	為使本公司召開股東會之形式更具多元化，配合修正本公司章程第 11 條條文暨股東會議事規則第 2 條、第 4 條、第 10 條及第 15 條條文，謹檢具條文修正草案。	V		
--	--	---	--	--

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台灣高速鐵路(股)公司	本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	V		
	本公司 109 年度盈餘分派案。	V		
	修訂本公司「公司治理準則」案。	V		
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	V		
	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
新光金融控股(股)公司	本公司 109 年度決算表冊案。	V		
	本公司 109 年度盈餘分配案。	V		
	本公司變更 109 年度現金增資發行普通股暨乙種特別股案之資金運用計畫案。	V		
	本公司「股東會議事規則」修正案。	V		
	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。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
財金資訊(股)公司	109 年度營要報告書及財務報表。	V		
	109 年度盈餘分派案。	V		
	為配合法令修正，擬修正本公司「章程」。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台灣期貨交易所(股)公司	109 年度營業報告書及財務報表案。	V		
	109 年度盈餘分派案。	V		
	選舉第 9 屆董事及監察人。	V		
	公司盈餘轉增資發行新股案。	V		
	公司章程部分條文修正案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
陽光資產管理(股)公司	109 年度營業報告書及財務報表。	√		
	109 年度盈餘分派案。	√		
	解除第七屆董事競業禁止限制。	√		
	選任第七屆董事、監察人。	√		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台灣糖業(股)公司	109 年度營業報告書及財務報表。	√		
	109 年度決算盈餘分配案。	√		
	修正該公司內部控制制度「背書保證作業要點」案。	√		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台灣電力(股)公司	109 年度營業決算報告書表案。	√		
	109 年度虧損撥補案。	√		
	修正公司章程第二條條文。	√		
	選舉董事(含獨立董事)案。	√		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
野村證券投資信託(股)公司	109 年度盈餘分派案。	√		
	109 年度營業報告書及財務報表。	√		
	補選監察人一席。	√		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
臺灣行動支付(股)公司	109 年度營業報告書暨財務報表案。	√		
	109 年度虧損撥補案。	√		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台北外匯經紀(股)公司	109 年度營業決算。	√		
	109 年度盈餘分配。	√		
	選舉第十屆董事及監察人。	√		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台北外匯經紀(股)公司	第十屆董事、監察人任期修正案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
聯安服務(股)公司	109 年度營業報告書及財務決算表冊。	V		
	109 年度盈餘分派。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
開發國際投資(股)公司	109 年度營業報告書及財務報表案。	V		
	109 年度盈餘分配案。	V		
	解除第八屆部分董事競業禁止之限制。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台灣金聯資產管理(股)公司	109 年度營業報告書及財務報表。	V		
	109 年度盈餘分配案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台灣金融資產服務(股)公司	109 年度營業報告書及財務報表。	V		
	109 年度盈餘分配。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台灣金融聯合都市更新服務(股)公司	109 年度營業報告書及財務報表。	V		
	109 年度虧損撥補表。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
台灣金融聯合都市更新服務(股)公司	選舉第二屆董事及監察人。	V		
	解除第二屆董事競業禁止之限制。	V		
	公司章程第 29 條、第 30 條修正案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
彰銀創業投資(股)公司	109 年度營業報告書及財務報表。	√		
	109 年度虧損撥補案。	√		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
財宏科技(股)公司	109 年度營業報告書、決算表冊、盈餘分配案。	√		
	修正「公司章程」第五條。	√		
	選任第八屆董事、監察人。	√		
	解除第八屆新任董事之競業禁止限制。	√		

### 上市櫃公司

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
001	109 年度營業報告書及財務報表案。			委託
	109 年度盈餘分配案。			
	選任第八屆董事案。			
	解除第八屆董事競業禁止之限制案。			

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
002	109 年度決算表冊。	√		
	109 年度盈餘分派案。	√		
	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	√		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
003	為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	√		
	為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	√		
	為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	√		
	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	√		
	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。			
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
004	109 年度決算表冊。	V		
	109 年度盈餘分派案。	V		
	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
005	本公司109年度營業報告書及財務報表。	V		
	本公司 109 年度盈餘分配案。	V		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。	V		
	修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文。	V		
	擬解除本公司第三十五屆法人股東行政院農業委員會競業禁止限制案。	V		
	擬解除本公司第三十五屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。	V		
	擬解除本公司第三十五屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案。	V		
	擬解除本公司第三十五屆獨立董事候選人翁銘章競業禁止限制案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
006	109年度營業報告書及財務報表承認案。	V		
	109 年度盈餘分配承認案。	V		
	修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。	V		
	解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
007	提請承認109年度營業報告書及財務報表案。	V		
	提請承認109年度盈餘分配案。	V		
	修訂本公司「章程」案。	V		
	修訂「股東會議事規則」案。	V		
	解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
008	承認本公司109年度決算表冊。	V		
	承認本公司109年度盈餘分配案。	V		
	本公司「公司章程」部分條文修訂案。	V		
	本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。	V		
	解除本公司第十六屆新任董事競業禁止之限制案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
009	承認109年度決算表冊。	V		
	承認109年度盈餘分派。	V		
	討論修訂「公司章程」。	V		
	討論修訂「股東會議事規則」。	V		
	討論修訂「取得或處分資產處理程序」。	V		
	解除董事競業禁止之限制案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
010	本公司109年度營業報告書及財務報表。	V		
	本公司109年度盈餘分派表。	V		
	擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），額度以不超過已發行普通股股數併計入上開具股權性質有價證券已全數發	V		

	行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限。			
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
011	承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。	V		
	承認本公司民國109年度盈餘分派表案。	V		
	解除董事競業禁止之限制案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
012	承認民國109年度之營業報告書及財務報表。	V		
	基於臺灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「董事選舉辦法」。	V		
	核准發行民國110年限制員工權利新股案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
013	109年度營業報告書及財務報表。	V		
	109年度盈餘分派案。	V		
	公開募集或私募有價證券案。	V		
	解除董事競業禁止之限制案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
014	民國109年度財務報表及營業報告書承認案。	V		
	民國109年度盈餘分配(表)承認案。	V		
	修訂公司內部規章討論案:1.取得或處分資產處理程序。2.資金貸與他人作業程序。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
015	109年度營業報告書及財務報表，提請承認案。	V		
	109年度盈餘分派，提請承認案。	V		
	修訂本公司董事選舉辦法部分條文，提請決議案。	V		
	修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案。	V		
	解除本屆董事葉力誠新增競業禁止之限制，提請決議案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
016	本公司109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）。	V		
	本公司109年度盈餘分配案。	V		
	擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
017	109年度決算表冊。	V		
	109年度盈餘分派案。	V		
	本公司「公司章程」修訂案。	V		
	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	V		
	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	V		
	本公司「董事選舉辦法」修訂案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
018	承認109年度決算表冊案。	V		
	承認109年度盈餘分配案。	V		
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	V		
	討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。	V		
	討論解除新任董事競業禁止之限制案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
019	本公司 109 年度營業報告書及財務報表。	V		
	本公司 109 年度盈餘分配案。	V		
	本公司章程修正案。	V		
	本公司股東會議事規則修正案。	V		
	本公司董事選舉辦法修正案。	V		
	解除本公司董事競業禁止限制案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
020	民國109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	V		
	民國 109 年度盈餘分配案。	V		
	修訂本公司「章程」案。	V		
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	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，或私募方式發行普通股、或私募方式辦理海外或國內可轉換公司債。	V		
	2021年發行限制員工權利新股案。	V		
	討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
021	本公司109年度營業報告書及財務報表。	V		
	本公司 109 年度盈餘分派案。	V		
	擬修訂本公司章程案。	V		
	本公司擬以資本公積發放現金股利案。	V		
	本公司之子公司京隆科技(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所/深圳證券交易所上市案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
022	承認民國109年度營業報告書及財務報表案。	V		
	承認民國109年度盈餘分派案。	V		
	本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。	V		
	本公司「公司章程」修訂案。	V		
	增訂本公司「董事選任程序」案。	V		
	解除本公司新任董事競業禁止案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
023	民國109年度營業報告書及財務報表案。	V		
	民國109年度盈餘分派案。	V		
	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。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
024	承認本公司109年度決算表冊案。	V		
	承認本公司109年度盈餘分配案。	V		
	討論資本公積發放現金案。	V		
	討論修訂本公司股東會議事規則案。	V		
	討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	V		
	討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。	V		
	討論解除董事競業禁止案。(董事長:焦佑衡先生)	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
025	承認109年度營業報告及財務報告案。	V		
	承認109年度盈餘分配案。	V		
	討論修訂「股東會議事規則」案。	V		
	討論修正公司「章程」案。	V		
	討論辦理「長榮航太科技(股)公司」釋股規劃案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
026	109 年度營業報告書及決算表冊案	V		
	109 年度盈餘分配案。	V		
	討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	V		
	討論修訂本公司「公司章程」案。		V	
	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	V		
	討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
027	承認本公司 109 年度決算表冊案。	V		
	承認本公司 109 年度盈餘分派案。	V		
	修訂本公司股東會議事規則部分條文案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
028	109 年度營業報告書及財務報表。	V		
	109 年度盈餘分派案。	V		
	本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案。	V		
	強固型事業群分割案。	V		
	機電與能源事業群分割案。	V		
	修正「公司章程」部分條文案。	V		
	修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。	V		
	修正「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分內容案。	V		
	解除董事競業之限制案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
029	109 年度營業報告書及財務報表案。	V		
	109 年度盈餘分配案。	V		
	修訂「公司章程」部分條文案。	V		
	修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
030	109 年度營業報告書及財務報表。	V		
	109 年度盈餘分配案。	V		
	資本公積現金返還案。	V		
	修訂「公司章程」案。	V		
	解除董事競業限制案（蔡明忠）。	V		
	解除董事競業限制案（蔡承儒）。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
031	109年度營業報告書及財務報表承認案。	V		
	109 年度盈餘分配承認案。	V		
	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。	V		
	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	V		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	V		
	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。	V		
	擬請解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案	V		
改選本公司董事。	V			

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
032	民國109年度營業報告書及財務報告。	V		
	民國109年度盈餘分派。	V		
	修訂本公司「董事選舉辦法」案。	V		
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	V		
	擬解除本公司董事競業禁止之限制案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
033	109年度決算表冊（包括營業報告書）。	V		
	109年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣2.234元）。	V		
	擬以資本公積發放現金案（擬定分派每股現金新台幣1.016元）。	V		
	修正本公司章程部分條文案。	V		
	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
034	承認本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。	V		
	承認本公司民國109年度盈餘分配案。	V		
	討論修正本公司公司章程案。	V		
	討論本公司長期資金募集案。	V		
	討論修正本公司股東會議事規則案。	V		
	討論解除本公司董事之競業禁止限制案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
035	承認109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	V		
	修訂「公司章程」案。	V		
	修訂「董事選舉辦法」案。	V		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	V		
	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
036	本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。	V		
	本公司109年度盈餘分配承認案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
037	109年度營業報告書及財務報表案。	V		
	109年度盈餘分配案。	V		
	修訂「董事選舉辦法」案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
038	109年度營業報告書及財務報表案。	V		
	109年度盈餘分派案。	V		
	資本公積發放現金案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
039	承認109年度營業報告書及財務報告案。	V		
	承認109年度盈餘分配案。	V		
	討論「公司章程」部分條文修正案。	V		
	討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
040	109年度營業報告書及財務報表承認案。	V		
	109年度盈餘分配案。	V		
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V		
	擬修訂本公司「董事選舉辦法」之名稱及部分條文案。	V		
	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。	V		
	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。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
041	本公司109年度營業報告書暨財務報表案。	V		
	本公司109年度盈餘分派案。	V		

	修訂本公司「公司章程」案。	V		
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	V		
	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。	V		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V		
	修訂本公司「背書保證作業程序」案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
042	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	V		
	本公司109年度盈餘分配案。	V		
	修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	V		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
043	109年度營業報告書及決算表冊案。	V		
	109年度盈餘分派案。	V		
	修訂「股東會議事規則」案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
044	109年度營業報告書及財務報告承認案。	V		
	109年度盈餘分派承認案。	V		
	修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。	V		
	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
045	承認109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。	V		
	修訂「董事選舉辦法」案。	V		
	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	V		

	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	為因應本公司資金需求,擬辦理公開募集有價證券案。	V		
	解除新任董事競業禁止之限制案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
046	本公司109年度營業報告書及財務報表案。	V		
	本公司109年度盈餘分配案。	V		
	改選本公司董事。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
047	本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。	V		
	本公司109年度盈餘分配提請承認案。	V		
	本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。	V		
	修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。	V		
	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。	V		
	本公司發行限制員工權利新股提請公決案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
048	討論修訂本公司「公司章程」案。	V		
	本公司擬與安泰商業銀行簽定股份轉換契約,以股份轉換方式,支付現金及發行特別股為對價,取得安泰商業銀行百分之百股份。		V	