

# 111 年履行盡職治理報告書



## 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) 責任投資-投資流程納入 ESG 評估 .....	3
(三) 投票政策 .....	7
(四) 利益衝突管理 .....	9
三、 履行盡職治理情形.....	12
(一) 盡職治理有效性評估 .....	12
(二) 投入內部資源落實盡職治理 .....	12
(三) 投資組合分析 .....	13
(四) 出席股東會、投票與代理投票情形 .....	15
(五) 與被投資公司互動 .....	19
(六) 倡議組織參與 .....	23



四、 結語 ..... 25

附錄-111 年度股東會投票逐案揭露 ..... i

彰化商業銀行股份有限公司(下稱本行或彰銀)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

本行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，經法令遵循處核閱，由資金營運處直屬副總經理核准後，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。

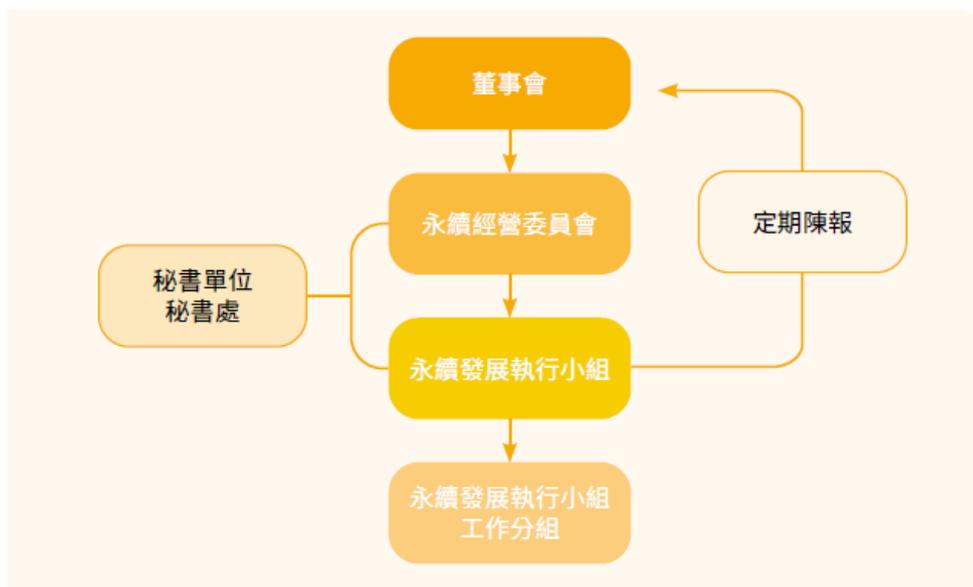


截至 111 年 12 月 31 日止，本行均能遵循「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明的六項原則，未有無法遵循之狀況。

## 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，於董事會下設置永續經營委員會，其架構如下圖所示：



公司治理	責任金融	員工照護	社會共融	環境永續
<ul style="list-style-type: none"> <li>經營績效與獲利</li> <li>公司治理</li> <li>誠信經營</li> <li>法令遵循</li> <li>洗錢防制及打擊資恐</li> <li>風險管理</li> <li>稅務治理</li> <li>股東權益維護</li> <li>智慧財產管理</li> <li>資安治理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>氣候變遷</li> <li>責任投資</li> <li>盡職授信</li> <li>客戶權益維護</li> <li>綠色金融與商品</li> <li>數位金融創新與包容</li> <li>普惠金融</li> <li>赤道原則</li> <li>氣候相關財務揭露建議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>人權保障與性別平等</li> <li>員工薪酬福利</li> <li>人才發展與培育</li> <li>勞資關係</li> <li>多元平等健康職場</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>慈善關懷</li> <li>社區參與</li> <li>公益活動</li> <li>體育扶植</li> <li>藝文推廣</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境永續政策</li> <li>節能減碳管理</li> <li>水資源效率管理</li> <li>綠色採購</li> <li>供應商管理</li> <li>廢棄物管理</li> </ul>

## (二) 責任投資-投資流程納入 ESG 評估

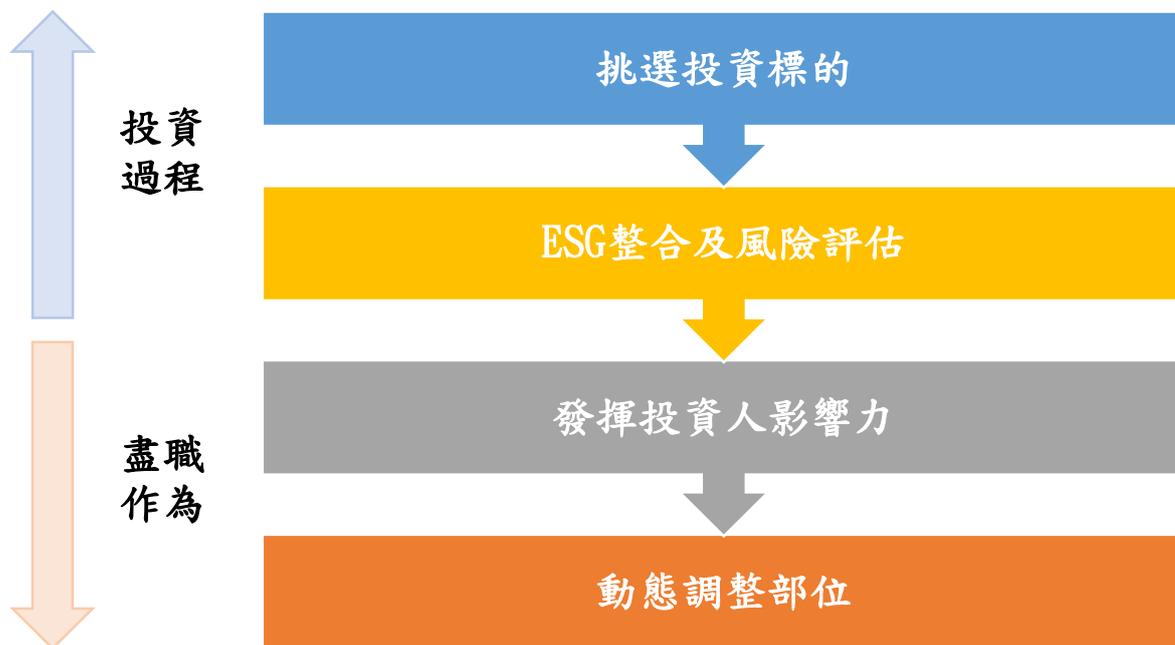


### 長期股權投資

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。派任擔任本行轉投資事業之董、監事，應積極出席其董事會與各項議案之討論，對有涉及增資、減資、合併、解散、分割、讓與或受讓主要部分之營業或財產及董監事改選等重大議案時，代表人應將該議案及建議送交資金營運處研議後，陳請本行董事長核示。



### 短期股權投資



**投資過程：**為落實責任投資，先排除負面產業標的，並以「ESG 檢核表(含氣候風險)」，就挑選之標的 ESG 情形進行評估，並檢視其是否有重大違反 ESG 相關議題，以判斷投資之可行性。

### 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。
- ✓ 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。
- ✓ 若投資標的屬「彰化銀行行業別授信及投資限額管理準則」定義之高碳排產業，須辦理氣候風險檢核。投資標的企業若有「未參與任何倡議組織且無揭露或提交排放資訊」之情形，則應與該企業進行議合，鼓勵其參與倡議組織，並需於未來揭露碳排放資訊。

**盡職作為：**

### 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，本行將出清該投資標的部位，以降低永續投資風險。



## 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。

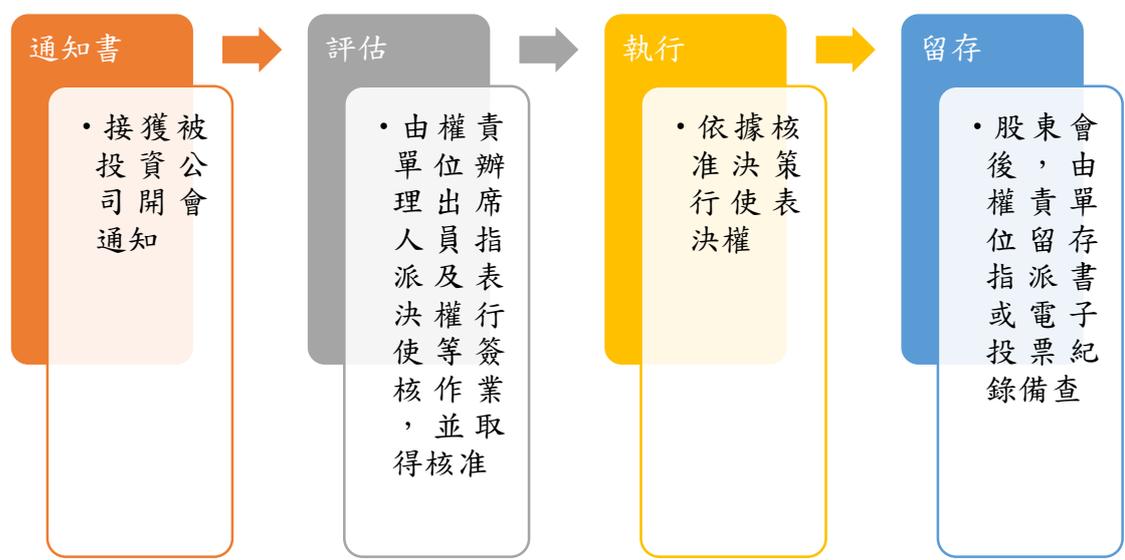
#### 影響力

- 積極投資綠色產業，藉由協助高碳排企業轉型，與監管機關、投資者同心協力帶動國際「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

### 投票權行使：

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，於投票前均經由權責單位逐公司、逐案檢視，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)，若無損及本行及資金提供者之權益，原則表示支持。但發生以下本公司之主要關切之重大議案時，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股東會議案若屬重大議案，且有前述表格中所述本行將行使反對之負面情事，擬於股東會前進行議合，如以私訪

、電話會議或電子郵件等方式與被投資公司經營階層進行瞭解與溝通，倘無法達成共識或進行議案之修正者，本行將對該議案表示反對，茲將重大議案類型列舉如下：

1. 涉及股權議題，如洽特定人私募、合併或併購案、現金減資或彌補虧損減資等。
2. 涉及爭議性或負面新聞且近期公司股價異常波動，如經營權之爭等。
3. 其他有關環境、社會、公司治理(ESG)且具重大性之議題。

### 議案評估：

長期股權被投資公司股東會議案，本行內部訂有議案評估的核決層級，說明如下：

1. 經評估為一般議案者，由處長核定。
2. 會議事項涉及辦理合併、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。
3. 會議事項涉及董、監事改選者，須陳報至董事長。

## (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>
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 111 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。



截至 111 年 12 月 31 日止，並無發生重大利益衝突事件，且未有無法遵循「機構投資人盡職治理守則」之原則，顯示本行盡職治理活動應具有效性。

### (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 5 人，相關作業時間 2,122 小時。
ESG 教育訓練	接受 ESG 相關議題教育訓練，共 12 堂課程，累計修時數約 88.42 小時。
ESG 論壇	參與 ESG 相關議題論壇，共 6 次。
利益衝突宣導	共 4 次利益衝突宣導。

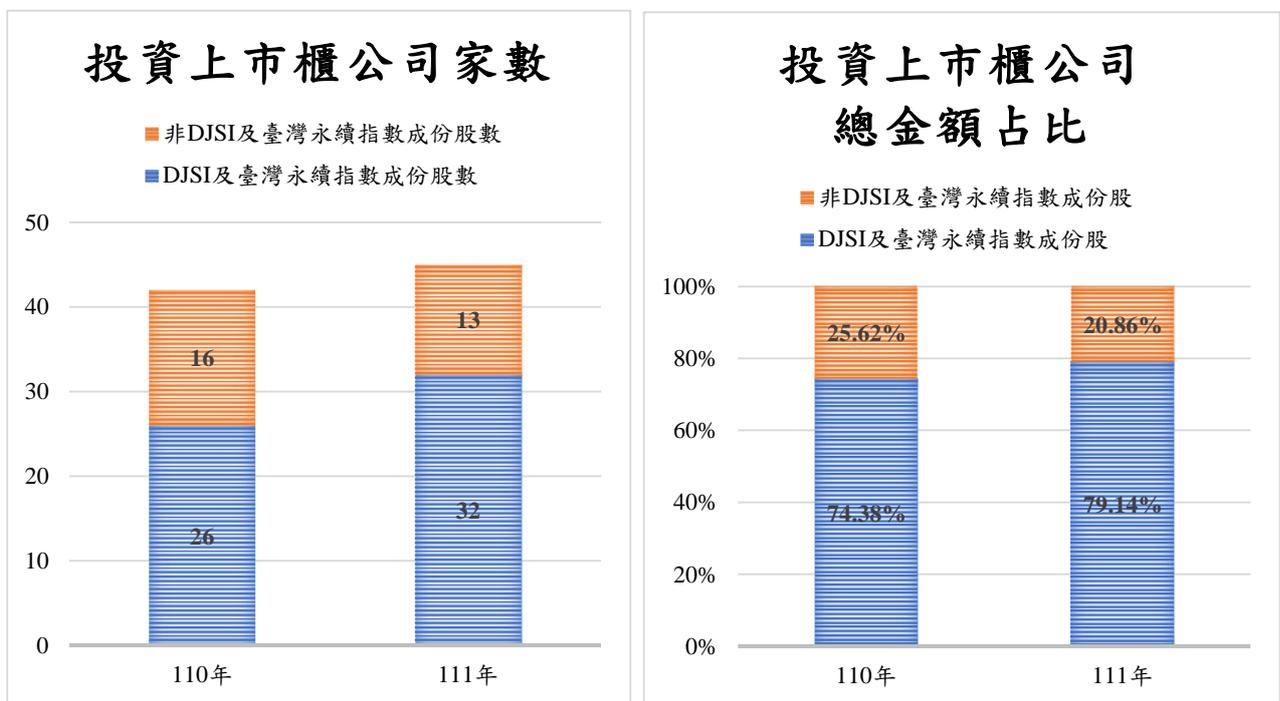


### (三) 投資組合分析



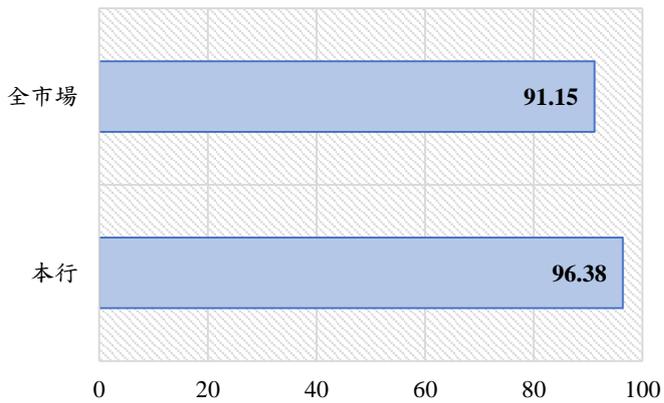
#### 股票投資

111 年本行投資國內上市櫃公司共 45 家，其中入選道瓊永續指數 (DJSI) 及臺灣永續指數成份股共 32 家，其投資金額占比約為 79.14%，較 110 年成長 4.76 個百分比，主要係本行投資 DJSI 及臺灣永續指數成份股之家數較前一年度成長，亦使投資金額增加所致。

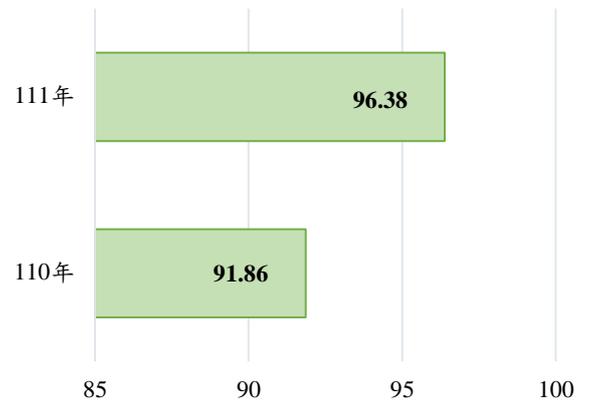


依集保公司參照臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心每年度公布公司治理評鑑等級分類，就 111 年本行投資國內上市櫃股票之「公司治理評鑑投資量表」分析結果，本行評分為 96.38 分，較 110 年 91.86 分提升，亦高於全市場評分 91.15 分，主因本行投資之公司的公司治理評鑑分數提升。

111年本行與全市場盡職治理評分



本行盡職治理評分



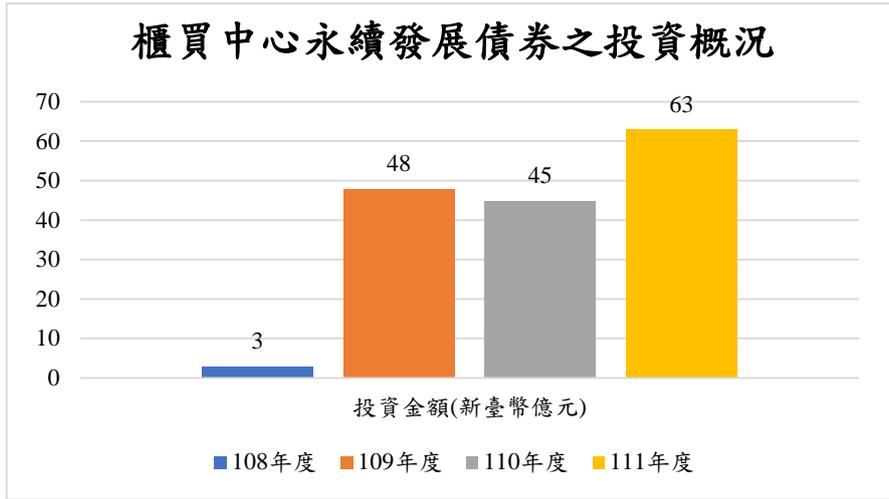
## 債券投資

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。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 111 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 50%、公司債及金融債占比約為 45%、其他類債券占比約為 5%。

111 年 12 月底本行投資於臺幣債票券部位，公債占比約為 51.37%、公司債占比約為 38.02%、短票占比約為 10.61%；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 159 億元，111 年度新增投資額為新臺幣 63 億元。



#### (四) 出席股東會、投票與代理投票情形



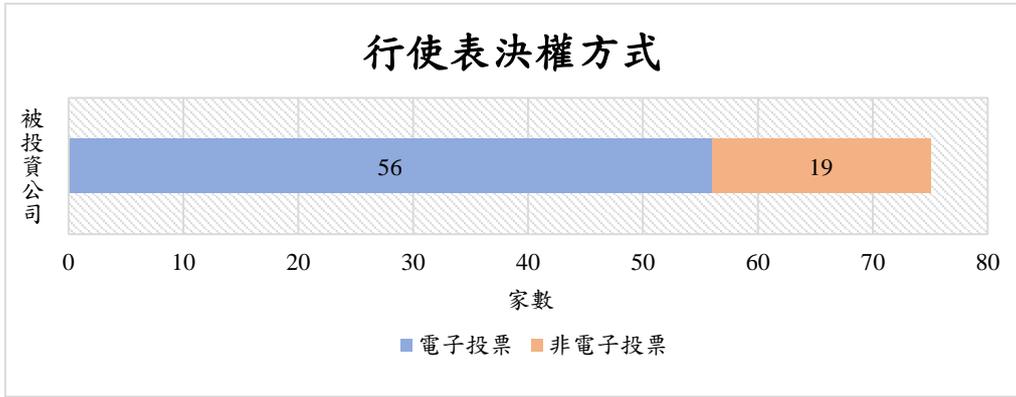
#### 股東會出席統計

截至 111 年 12 月底止，本行共計出席 75 次國內被投資公司股東會(含股東臨時會)，以電子投票出席 56 次、實體出席 16 次、視訊出席 1 次及書面出席 2 次，出席率 100%。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 111 年 12 月底，本行派任被投資公司董監事總計 10 家。



#### 行使表決權

本行 111 年股東會議案行使表決權方式表示如下：





## 重大議案

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，屬本行重大議案，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。本行 111 年股東會重大議案說明如下：

### ➤ 議案一

#### 議案類型：

股份轉換(合併)及解散議案。

#### 議案說明：

本行投資之 A 電信公司(下稱 A 公司)擬與 B 電信公司(下稱 B 公司)以股份轉換方式合併，由 B 公司為存續公司，本合併案若獲主管機關核准後，A 公司將依相關法令規定申請有價證券終止上市買賣、停止公開發行及辦理解散。

#### 議案評估：

考量 A 公司近幾年獲利尚未轉正，對本行投資貢獻有限，若兩家公司合併後，預計可使公司營運效益提升，未來將有機會獲配 B 公司現金股利，挹注本行投資收益。再者，此兩家電信系統設備相容，可運用既有設備完成頻譜整合及使用，精簡設備及維運成本，提升營運效率，合併綜效佳，且經評估其換股比例尚屬合理，爰擬同意本合併案及解散案。

## ➤ 議案二

### 議案類型：

章程修正(提高資本總額、增訂得發行特別股與發行條件)及辦理私募普通股議案。

### 議案說明：

本行投資之 C 公司為國營公用事業，為確保穩定供電及加速落實各項必要電力建設，以「穩定供電建設方案」爭取政府增資，惟已超出公司額定資本額，為調整額定資本額，增修特別股相關之權利義務及發行條件，並由該公司以私募方式辦理現增普通股，由其大股東(政府機關)認購，爰提出修正公司章程案及辦理私募普通股案。

### 議案評估：

經聯繫該公司承辦人員，編列「穩定供電建設方案」主要由該公司最大股東(政府機關)以私募方式注資，不足部分將以發行特別股之方式辦理。考量該公司累積虧損已達實收資本額二分之一，實有提高擴充營運資金及彌補虧損之必要，所提議案將有效改善財務結構及保障股東權益，且其資金係用於基礎電網等供電建設，將有利於公共利益及政府政策之推行，爰擬同意修正公司章程案及辦理私募普通股案。

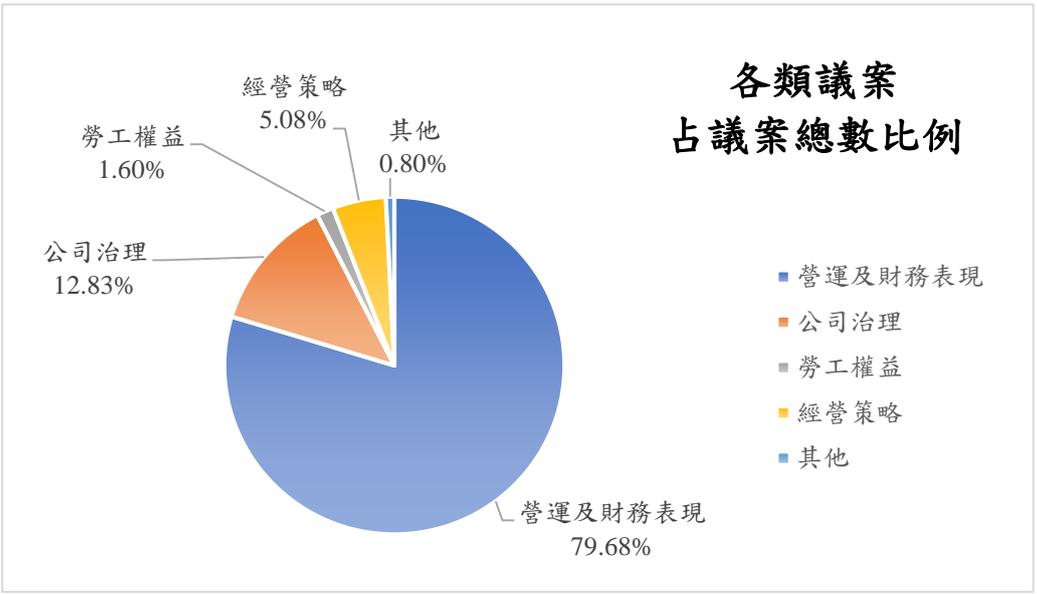


## 股東會投票議案統計

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。111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
G(治理)	營運及財務表現	營業報告書與財務報告之承認	71	71	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	75	75	0	0
		章程或作業程序修訂	152	152	0	0
G(治理)	公司治理	董監事選舉(家數)	23	7	0	16
		董監事解任	0	0	0	0
		解除董事競業禁止	25	25	0	0
S(社會)	勞工權益	發行限制員工權利新股	6	6	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
G(治理)	經營策略	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	3	3	0	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)	14	14	0	0
		私募有價證券	1	1	0	0
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	1	0	0
		行使歸入權	0	0	0	0
其他	其他	其他	3	3	0	0
		議案數總計	374	358	0	16

經本行負責單位評估分析後，111年在部分公司董監事選任議案上，因難以充分瞭解候選人相關資歷背景，行使棄權外，其餘無反對之議案。

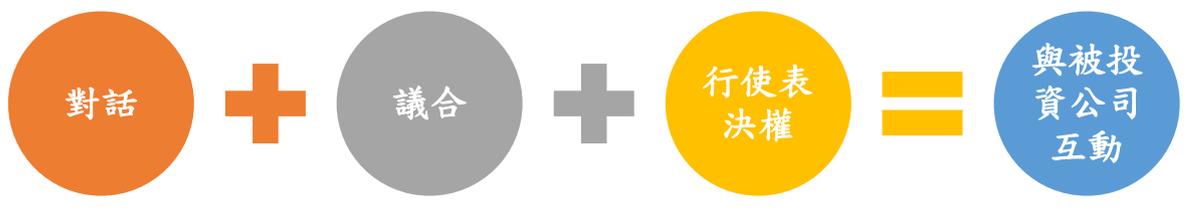


### 代理投票情形

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議合、對話及互動。

為完善投資後管理，本行定期檢視被投資公司營運情形，以評估是否需要與被投資公司互動、議合，列舉評估項目如下：

1. 定期檢視被投資公司的財業務表現，是否有重大異常情形。
2. 是否發生 ESG 相關議題之重大負面新聞。
3. 於股東會前，檢視其股東會議案是否為重大議案。

111 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 被投資公司	ESG 議題議合		
				E 環境	S 社會	G 公司治理
次數	75	69	15	3	7	82



## 議合實例

### ➤ 實例一

議合面向：ESG- G 公司治理

互動內容(議題及原因)：

某被投資公司(下稱 D 公司)及其子公司相關人員長期將公司內部財務、業務等資訊透露給 D 公司大股東及其他無相關權責之人，且上述人員涉入非職責的核決作業，有公司治理欠佳及內部控制未能有效運作之情事，遭金管會裁罰新臺

幣 2 千萬元、董事長停職半年、總經理減薪 30% 為期 3 個月。本行於 111 年 8 月 9 日以電子郵件詢問該公司針對裁罰案之後續改善計畫。

#### 預期目標：

促請公司檢討改善大股東干涉公司經營之問題，落實產金分離之原則。

#### 後續追蹤及影響：

D 公司於 111 年 8 月 11 日回覆電子郵件表示，針對缺失事項，已主動完成相關檢討改善措施，未來將持續強化落實內控機制，確保符合法令規範。惟考量本案嚴重違反公司治理且情節重大，本行將持續關注並追蹤該公司之公司治理表現。

### ➤ 實例二

議合面向：ESG- E 環境

#### 互動內容(議題及原因)：

某被投資公司(下稱 E 公司)為臺灣規模最大的電力公司，其火力發電占比為最高。為促請 E 公司規劃並執行減碳與淨零排放之永續發展目標，本行於其 111 年股東常會中，發言提請該公司就其減碳規劃及淨零排放目標做出說明。

### 七、彰化商業銀行股東發言(股東戶號：200002 號)

- (一)有關 303 停電事故，想請問 有關後續補償方案，電價補貼金額到目前為止共有多少？另於檢討報告中多次提到有關於電力系統韌性之問題，請問何為電力系統韌性，檢討報告中檢討項目之執行情形為何？
- (二)永續發展議題為受全球關注，剛剛總經理報告有提到，火力發電占比為最高，想請問貴公司是否有規劃減碳之目標？是否有淨零排放之目標？若有，是否請貴公司做相關說明，若沒有也請貴公司做相關規劃。

資料來源：公開資訊觀測站-股東會議事錄

#### 預期目標：

促請公司提出淨零排放之目標，並落實執行。

#### 後續追蹤及影響：

E 公司經理部門於當場表示，該公司已於 111 年 4 月 26 日宣示「電力淨零」目標，配合國家 2050 淨零碳排路徑規劃，逐年降低電力排放係數之排放值。永續發展實為全球關注之重要議題，本行將持續關注並追蹤該公司相關執行情形。

### ➤ 實例三

#### 議合面向：ESG- G 公司治理

#### 互動內容(議題及原因)：

某被投資公司(下稱 F 公司)因常年虧損，本行於定期檢視持股狀況時，發現該公司財報揭露之現金持續減少，若無任何財務改善計畫，預計一年內公司現金將不足以支應每月應付支出；又該公司近期有與他公司合併之計畫。本行於 111

年 12 月 12 日以電子郵件詢問該公司針對合併案可能性及合併案若失敗有何應對策略。

#### 預期目標：

促請公司針對財務狀況提出解決方案，避免影響投資人權益。

#### 後續追蹤及影響：

F 公司於 111 年 12 月 12 日以電話聯繫，表示目前針對合併案十分樂觀，且該公司非存續公司，為避免影響合併條件，故無規劃財務改善計畫。惟考量該公司財務狀況不佳，本行將持續關注並追蹤該公司之公司治理表現。

## (六) 倡議組織參與

### ➤ 「氣候相關財務揭露」(TCFD)的支持者

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。

### ➤ 「赤道原則」(EPs)之會員銀行

本行致力追求永續發展，積極參與倡議組織。於 111 年 4 月 22 日世界地球日，簽署加入「赤道原則」(Equator Principles, EPs)協會，成為全球自願倡議「赤道原則」之會員銀行(EPFIs)，將環境及社會風險管理內化至專案融資相關之授信審核流

程，並建立相關控管機制及流程因應，力求落實環境保護與社會關懷。

➤ **科學基礎減量目標倡議(SBTi)**

111年6月，本行正式簽署加入全球公認最具公信力之減量目標核可組織-科學基礎減量目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)，為公股銀行中首家承諾依循 SBTi 設定減碳目標的金融機構。同時為接軌國際碳排管理標準，本行採用「碳會計金融合作夥伴關係」(Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF) 之方法學，確實掌握投融資商品組合的碳排情形，在衝刺業績同時堅定且務實地往永續金融路上前進。

## 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議合、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：

02-2536-2951 分機 2590



## 附錄-111 年度股東會投票逐案揭露

### 轉投資公司

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
台灣高鐵	本公司110年度營業報告書及財務報表案。		v			
	本公司110年度盈餘分派案。		v			
	修訂本公司「公司章程」案。		v			
	修訂本公司「股東會議事規則」案。		v			
	修訂本公司「公司治理準則」案。		v			
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
台灣糖業 股份有限 公司	110 年度營業報告書及財務報表		v			
	110 年度決算盈餘分配方案		v			
	選舉第 35 屆董事		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
台灣電力 股份有限 公司	110 年度財務報告及營業報告書案		v			
	110 年度虧損撥補案		v			
	修正公司章程第 2 條條文案		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
台灣電力 股份有限 公司	修正公司章程第二 條、第五條、第五條 之一條文案	v	v			為因應辦理「穩定供電 建設方案」之資金需求， 需修章提高資本總額， 考量其符合永續經營並 兼顧公共利益，爰贊成 此議案。
	辦理私募普通股案	v	v			私募資金全數由大股東 (政府機關)注資，有助增 強該公司財務結構，爰 贊成此議案。

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
台北外匯 經紀股份 有限公司	110 年度營業決算		v			
	110 年度盈餘分配案		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
聯安服務 股份有限 公司	110 年度營業報告書及 財務決算表冊		v			
	110 年度盈餘分派		v			
	修訂「取得或處分資 產處理程序」		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
開發國際 投資股份 有限公司	110 年度營業報告書 及財務報表案		v			
	110 年度盈餘分派案		v			
	選舉公司第九屆董事 及監察人案		v			
	解除公司第九屆董事 競業禁止之限制		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
野村證券 投資信託 (股)公司	110 年度營業報告書 及財務報表案		v			
	110 年度盈餘分配案		v			
	補選監察人一席		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
財金資訊 股份有限 公司	110 年度營業報告書 及財務報表		v			
	110 年度盈餘分派案		v			
	選舉第 9 屆董事及監 察人		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
台灣金聯 資產管理 股份有限 公司	110 年度營業報告書 及財務報表		v			
	110 年度盈餘分配案		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
台灣金 融資產 服務股 份有限 公司	110 年度營業報告書及 財務報表暨會計師查核 報告		v			
	110 年度盈餘分配案		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
財宏科 技股份 有限公	110 年度營業報告書		v			
	110 年度決算表冊業經 監察人查核完成		v			

司	110 年度虧損撥補案		v			
	修正「公司章程」		v			
	修正「股東會議事規則」		v			

	議案案由	重大議案	承認/贊成	反對	棄權	說明
台灣集中保管 結算所 股份有限公司	110 年度營業報告書及財務報表		v			
	110 年度盈餘分派案		v			
	110 年度盈餘轉增資發行新股案		v			
	修正公司章程部分條文		v			
	選舉第 21 屆董事、監察人		v			

	議案案由	重大議案	承認/贊成	反對	棄權	說明
陽光資產管理 股份有限公司	110 年度營業報告書及財務報表		v			
	110 年度盈餘分派案		v			

	議案案由	重大議案	承認/贊成	反對	棄權	說明
臺灣行動支付 股份有限公司	110 年度營業報告書及財務報表案		v			
	110 年度虧損撥補案		v			

	議案案由	重大議案	承認/贊成	反對	棄權	說明
台灣金融聯合 都市更	110 年度營業報告書及財務報表案		v			
	110 年度虧損撥補案		v			

新服務 股份有 限公司	公司董監事酬勞於公司 未達損益兩平前擬暫不 發放案		v			
-------------------	---------------------------------	--	---	--	--	--

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
彰銀創 業投資 股份有 限公司	修訂公司章程		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
彰銀創 業投資 股份有 限公司	110 年度營業報告書及 財務報表		v			
	110 年度盈餘分配案		v			
	盈餘轉增資發行新股案		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
彰銀創 業投資 股份有 限公司	修訂「取得或處分資產 處理程序」		v			

	議案案由	重大 議案	承認/ 贊成	反對	棄權	說明
台灣證 券交易 所股份 有限公司	110 年度營業報告書及 財務報表		v			
	110 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 本公司章程第八條條文		v			
	選舉第21屆董事及監察 人		v			

	議案案由	重大議案	承認/贊成	反對	棄權	說明
台灣期貨交易所股份有限公司	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。		v			
	本公司 110 年度盈餘分配案。		v			
	辦理盈餘轉增資發行新股案。		v			
	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。		v			

	議案案由	重大議案	承認/贊成	反對	棄權	說明
亞太電信股份有限公司	本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案。	v	v			本合併案可精簡設備及維運成本，提升營運效率，合併綜效佳，且換股比例尚屬合理，爰贊成此合併案及解散案。
	本公司申請有價證券終止上市買賣、停止公開發行暨辦理解散案。	v	v			
	本公司補選董事案。		v			
	解除本公司董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。		v			

	議案案由	重大議案	承認/贊成	反對	棄權	說明
亞太電信股份有限公司	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。		v			
	本公司民國一一〇年度虧損撥補表案。		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			
--	----------------------	--	---	--	--	--

## 上市櫃公司

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
001	一一〇年度營業報告書及財務報表案	v		
	一一〇年度盈餘分派案	v		
	本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案	v		
	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	v		
	擬修正本公司「公司章程」部分條文案	v		
	擬修正本公司「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
002	110年度決算表冊。	v		
	110年度盈餘分派案。	v		
	修正本公司章程部分條文案。	v		
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	v		
	修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	v		
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	v		
	修正本公司「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
003	110年度決算表冊。	v		
	110年度盈餘分派案。	v		
	修正本公司章程。	v		
	修正本公司「取得或處分資產處理	v		

	程序」。			
--	------	--	--	--

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
004	一一〇年度會計表冊案。	v		
	一一〇年度盈餘分派案。	v		
	「取得或處分資產處理程序」修正案。	v		
	改選董事九人。			v
	董事競業許可案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
005	110 年度決算表冊，請承認案。	v		
	110 年度盈餘分派之議案。	v		
	修正本公司章程。	v		
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
006	110年度決算表冊。	v		
	110年度盈餘分配案。	v		
	修正本公司章程部分條文案。	v		
	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	v		
	修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	v		
	修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。	v		
	修正本公司「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
007	承認 110 年度營業報告書及財務報告案	v		
	承認 110 年度盈餘分配案	v		

	修訂「公司章程」部分條文案	v		
	修訂「股東會議事規則」部分條文案	v		
	修訂「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
008	一一〇年度決算表冊案。	v		
	一一〇年度盈餘分派案。	v		
	修訂本公司「公司章程」案。	v		
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	v		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	v		
	以資本公積發放現金案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
009	本公司 110 年度營業報告書及財務報表。	v		
	本公司 110 年度盈餘分配案。	v		
	修訂本公司「章程」部分條文。	v		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
010	110 年度營業報告書及財務報表案。	v		
	110 年度盈餘分配案。	v		
	修訂「董事選舉辦法」案。	v		
	修訂「股東會議事規則」案。	v		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
011	110 年度決算表冊案。	v		
	110 年度盈餘分配案。	v		

	修訂「公司章程」案。	v		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
012	110年度營業報告書、財務報告案 (含會計估計變動報告)	v		
	110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		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
013	承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	v		
	承認一一〇年度盈餘分配案。	v		
	討論「公司章程」修正案。	v		
	討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。	v		
	討論「取得或處分資產處理程序」修正案。	v		
	討論「股東會議事規則」修正案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
014	110年度決算表冊案。	v		
	110年度盈餘分派案。	v		
	修訂「公司章程」案。	v		
	修訂「股東會議事規則」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		
	發行民國111年限制員工權利新股案。	v		
	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」之釋股作業暨放棄認購全部或部分現金	v		

	增資新股案。			
	解除董事競業禁止之限制案。	v		
	選舉第12屆董事案。			v

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
015	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表	v		
	本公司一一〇年度盈餘分派表	v		
	本公司擬以資本公積發放現金。	v		
	擬發行限制員工權利新股。	v		
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
016	承認一一〇年度決算表冊案。	v		
	承認一一〇年度盈餘分配案。	v		
	擬修訂本公司「公司章程」案。	v		
	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	v		
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	v		
	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	v		
	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。			v
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
017	承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	v		
	承認本公司民國110年度盈餘分派表案。	v		
	修訂本公司章程案。	v		
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	v		
	修訂本公司「取得或處分資產處	v		

	理程序」案。			
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	v		
	本公司香港上市子公司 FIH Mobile Limited(Cayman)擬通過其子公司Bharat FIH Limited首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。	v		
	選舉第9屆董事案。			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
018	一一〇年度營業報告書及財務報表。	v		
	一一〇年度盈餘分配案。	v		
	修訂「公司章程」。	v		
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	v		
	修訂「資金貸與他人作業程序」。	v		
	修訂「股東會議事規則」。	v		
	擬解除董事競業禁止之限制。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
019	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	v		
	核准修訂公司章程。	v		
	核准修訂取得或處分資產處理程序。	v		
	核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
020	民國 110 年度財務報表及營業報告書承認案。	v		
	民國 110 年度盈餘分配(表)承認案。	v		
	修訂本公司章程討論案。	v		

	修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」。	v		
--	-------------------------------	---	--	--

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
021	一一〇年度營業報告書及財務報表。	v		
	一一〇年度盈餘分派。	v		
	修訂本公司章程部分條文。	v		
	修訂本公司股東會議事規則部分條文。	v		
	修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。	v		
	解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
022	本公司 110 年度決算表冊承認案。	v		
	本公司 110 年度盈餘分配承認案。	v		
	本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。	v		
	本公司第 13 屆董事全面改選案。			v

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
023	民國 110 年度營業報告書及各項財務報表案。	v		
	民國 110 年度盈餘分派案。	v		
	本公司網通相關營業分割案。	v		
	修訂本公司「公司章程」案。	v		
	修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案。	v		
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
024	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	v		

	計委員會查核報告)			
	本公司 110 年度盈餘分配案。	v		
	擬修訂「公司章程」部分條文。	v		
	擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	v		
	改選本公司董事。			v
	擬請解除董事之競業禁止限制案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
025	承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。	v		
	修訂「章程」。	v		
	修訂「資金貸放作業程序」。	v		
	修訂「取得或處分資產處理程序」。	v		
	改選第14屆董事。			v
	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
026	110 年度決算表冊案。	v		
	110 年度盈餘分配案。	v		
	修訂本公司「公司章程」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「股東會議事規則」案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
027	本公司110年度營業報告書及財務報表。	v		
	本公司110年度盈餘分配案。	v		
	本公司章程修正案。	v		
	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	v		
	本公司股東會議事規則修正案。	v		
	選舉本公司第10屆董事			v
	解除本公司第10屆董事競業禁止	v		

	限制案。			
--	------	--	--	--

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
028	民國110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案	v		
	民國110年度盈餘分配案	v		
	修訂本公司「章程」案本	v		
	修訂本公司「股東會議事規則」案	v		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	v		
	公司111年發行限制員工權利新股案	v		
	選舉第20屆董事			v
	討論解除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
029	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。	v		
	本公司一一〇年度盈餘分派案。	v		
	本公司擬解除董事競業禁止之限制案。	v		
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
030	民國110年度營業報告書及財務報表案	v		
	民國110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		
	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「取得或處分資產處理程序」修訂案	v		

	全面改選董事案			v
	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
031	110 年度營業報告及財務報告案	v		
	110 年度盈餘分配案	v		
	現金減資退還股款案	v		
	修訂公司「章程」案	v		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
032	110 年度營業報告及財務報告案。	v		
	110 年度盈餘分配案。	v		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	v		
	修訂公司「章程」案。	v		
	補選一名董事案。			v
	解除補選之新任董事競業限制案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
033	本公司110年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。	v		
	本公司110年度盈餘分派案。	v		
	擬修正本公司章程部分條文案。	v		
	擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。	v		
	擬修正本公司股東會議事規則部分條文案。	v		
	本公司擬規劃辦理長期資金籌集案。	v		
	改選本公司第8屆董事案。			v

	擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。	v		
--	---------------------	---	--	--

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
034	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	v		
	本公司110年度盈餘分配案。	v		
	修正本公司「公司章程」案。	v		
	修正本公司「股東會議事規則」案。	v		
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	v		
	本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。	v		
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
035	110年度營業報告書及決算表冊案。	v		
	110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「取得或處分資產處理程序」案。	v		
	討論解除本公司董事競業禁止之限制案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
036	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	v		
	本公司一一〇年度盈餘分配案。	v		
	本公司為配合一一〇年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新	v		

	股案。			
	擬修正本公司「公司章程」案。	v		
	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
037	110年度決算表冊案。	v		
	110年度盈餘分派案。	v		
	修訂本公司章程部分條文案。	v		
	修訂本公司「股東會議事規則」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		
	發行111年度限制員工權利新股案。	v		
	選舉第8屆董事(含獨立董事)案。			v

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
038	本公司 110 年度營業報告書及合併財務報告。	v		
	本公司 110 年度盈餘分派。	v		
	本公司盈餘轉增資發行新股。	v		
	修正「公司章程」部分條文。	v		
	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。	v		
	解除本公司第7屆董事競業禁止之限制。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
039	110 年度營業報告書及財務報表。	v		
	110 年度盈餘分派案。	v		
	修正「公司章程」部分條文案。	v		
	修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	v		

	選舉董事案。			v
	解除董事競業之限制案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
040	110年度營業報告書及財務報表。	v		
	110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		
	修訂「股東會議議事規則」案。	v		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	v		
	解除董事競業限制案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
041	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。	v		
	一一〇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「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
042	承認本公司民國一一〇年度財務報表及營業報告書。	v		
	承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案。	v		
	補選獨立董事兩席。			v

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
043	110 年度營業報告書及財務報告。	v		
	110 年度盈餘分派。	v		
	修訂本公司「公司章程」案。	v		
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	v		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
044	一一〇年度決算表冊(包括營業報告書)。	v		
	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)。	v		
	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)。	v		
	修正本公司章程部分條文案。	v		
	修正取得或處分資產處理程序部分條文案。	v		
	修正股東會議事規則部分條文案。	v		
	修正董事選舉辦法部分條文案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
045	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	v		
	本公司一一〇年度盈餘分配案。	v		
	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	v		
	選任本公司董事案。			v
	解除新任董事競業禁止案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
046	110 年度營業報告書及財務報表案。	v		

	110年度盈餘分派案。	v		
	本公司110年度現金增資之募集資金用途計畫變更案。	v		
	公司章程部分條文修訂案。	v		
	擬修正本公司「股東會議事規則」案。	V		
	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	解除董事競業禁止限制案。	V		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
047	110 年度營業報告書及財務報表案。	V		
	110 年度盈餘分配案。	V		
	修正本公司「公司章程」案。	V		
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
048	一百一十年度營業報告書及財務報告案。	v		
	一百一十年度盈餘分配案。	v		
	討論「公司章程」部分條文修正案。	v		
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。	v		
	討論「股東會議事規則」重新訂定案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
049	110 年度營業報告書及財務報表案。	v		
	110 年度盈餘分配案。	v		
	董事競業禁止限制之解除案。	v		
	擬修訂本公司「股東會議事規則」	v		

	部分條文案。			
	擬修訂本公司「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
050	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	v		
	一一〇年度盈餘分派案。	v		
	修訂「公司章程」案。	v		
	修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。	v		
	修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
051	2021 年度財務報表暨營業報告書承認案。	v		
	2021 年度盈餘分配表承認案。	v		

	議案案由	承認/贊成	反對	棄權
052	本公司 110 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。	v		
	本公司 110 年度盈餘分配。	v		
	修訂本公司「章程」部分條文。	v		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	v		
	修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。	v		
	本公司發行111年度限制員工權利新股。	v		