



## 三信商業銀行111年度履行機構投資人盡職治理報告

本行為履行公司治理，發揮機構投資人之專業與影響力，依據「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，透過持續關注被投資公司及互動過程，落實責任投資精神，以增進客戶及股東之總體利益，善盡機構投資人責任。

### 原則一 盡職治理政策

1. 本行營運目標在於透過銀行業務之進行，以謀取資金提供者最大利益，為達成此一目標，本行依據銀行法及投資業務相關管理規範及內部控制制度，執行各項投資業務。並依據投資目的、成本與效益，決定盡職治理行動之方式、程度與頻率，履行盡職治理，以善盡機構投資人之責任，提升資金提供者之長期利益。
2. 本行有價證券之買賣由有價證券投資小組決定，並由專責執掌投資業務之金融市場部(3位主管人員及4位經辦人員)關注並執行盡職治理相關事宜。111年度總計召集46次會議(含書面審議)。
3. 依本行「有價證券投資政策」規範，本行對於各項有價證券投資及交易應參酌「責任投資原則」(Principles for Responsible Investment, 簡稱PRI)，將環境、社會與公司治理(Environmental, Social and Governance, 簡稱ESG)之永續議題納入投資分析與決策制定過程。  
具體實踐在投資決策上，本行對於各項有價證券投資及交易，除例行資金調度所需外，應以「永續性風險評估檢核表」各項ESG評估指標並納入氣候變遷議題，辨識、評估、衡量有價證券投資及交易對象的永續發展風險。對於投資標的，若經檢視有發生重大ESG情事以致有礙長期穩健經營，且無明顯改善計畫者，本行將列為避免投資名單，若已有投資部位，將減少投資部位且不再投資。
4. 111年度年度履行盡職治理實務與揭露皆遵循本行簽署之「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」，並未有無法遵循之原則。

### 原則二 利益衝突管理

1. 為確保本行基於資金提供者之利益執行業務，依據本行「道德行為準則」，本行人員不得以自己或他人之名義，從事任何與利益產生衝突之資金貸與、重大資產交易、提供保證或其他交易往來等行為。本行董事及經理人自認無法以客觀或有利於公司之方式處理事務時，或有關交易可能引起利益衝突時，應主動陳明，並以合法允當之方式處理或迴避。

2. 本行員工執行業務應遵循防範利益衝突規範之相關作業程序，並透過落實教育宣導、分層負責、資訊控管、防火牆設計、監督控管機制等方式，避免利益衝突之發生。

3. 經檢視本行 111 年度無發生重大利益衝突事件，對利益衝突之防範具有效性。

### **原則三 持續關注被投資公司**

1. 為確保本行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，並為本行之投資決策建立良好基礎。本行對被投資事業之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、勞工權益、環境(Environmental)、社會(Social)及公司治理(Governance)等議題，且以 ESG 議題資訊評估與分析被投資事業之相關風險與機會，瞭解被投資事業之永續發展策略，作為後續投資決策。

2. 經檢視本行 111 年度被投資公司並無重大違反 ESG 情事。

### **原則四 適當與被投資公司對話及互動**

1. 本行履行盡職治理守則之精神，持續實踐股東行動主義，視個別公司情況，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層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職。本行每年透過參與股東常會或重大股東臨時會等方式與被投資事業經營階層溝通。

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行資金提供者長期價值之虞時，本行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表達訴求，以維護資金提供者之權益，並提升被投資事業的永續發展；亦得針對特定 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。

2. 本行 111 年度以電子投票方式參與 79 家次被投資公司股東會。

### **原則五 111 年度股東會投票情形揭露**

1. 本行基於資金提供者之最大利益，考量成本效益後，參與股東會投票。於電子投票或選派代表出席行使投票權之前，均審慎評估各議案，以履行股東行動主義。

2. 本行自有專業投資團隊進行分析及交易，並親自參與股東會投票，並未使用代理研究及代理投票

3. 為尊重被投資事業之經營專業並促進其有效發展，對於公司所提出議案原則表示支持，但對於如有礙被投資事業永續發展之違反公司治理(如財報不實等)、對環境或社會具負面影響(如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等)之重大議案，或有損

及本行及資金提供者之權益時，原則不予支持。

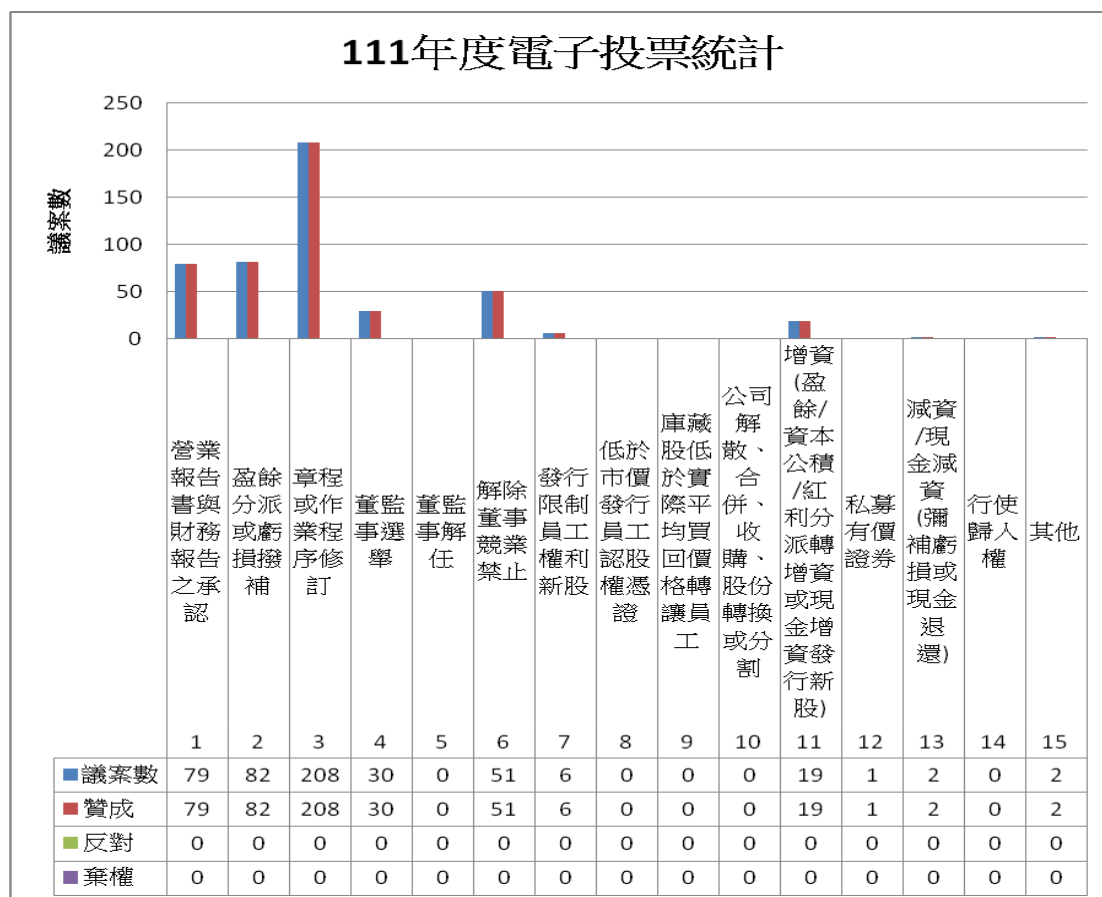
4. 本行對被投資公司之股東會，得依公司法第 177 條之 1 規定，以書面或電子方式行使投票表決權。被投資公司股東會採電子投票者，應採電子投票方式行使投票表決權為主。

5. 投票揭露：

本行 111 年度共參與 79 家被投資公司股東會（電子投票），投票結果依股東會議案建議分類原則統計如下：

大項	議案	議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	79	79	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	82	82	0	0
3	章程或作業程序修訂	208	208	0	0
4	董監事選舉	30	30	0	0
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	51	51	0	0
7	發行限制員工權利新股	6	6	0	0
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)	19	19	0	0
12	私募有價證券	1	1	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	2	2	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	2	2	0	0

## 111年度電子投票統計



逐公司逐案揭露投票情形，如下表：

公司名稱	議案類別	議案案由	贊成	反對	棄權	備註
A	討論事項	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。	✓			
	承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
	討論事項	本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	討論事項	擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	承認事項	一一〇年度盈餘分派案。	✓			

B	承認事項	110年度決算表冊。	✓			
	討論事項	修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	✓			
	討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
	承認事項	110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
	討論事項	修正本公司章程部分條文案。	✓			
	討論事項	修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	✓			
C	討論事項	本公司盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	✓			
	選舉事項	董事11席(含獨立董事3席)選舉案。	✓			
	承認事項	110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	✓			
	承認事項	110年度財務決算表冊。	✓			
	其他議案	解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。	✓			
D	承認事項	民國110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修正「公司章程」案。	✓			

	承認事項	民國110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	民國110年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	討論事項	修正「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	選舉事項	補選一席獨立董事案。	✓			
E	選舉事項	改選本公司董事及獨立董事案。	✓			
	討論事項	修正本公司「章程」部分條文案。	✓			
	承認事項	本公司110年度盈餘分派議案。	✓			
	討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
	承認事項	本公司110年度各項決算表冊案。	✓			
	其他議案	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。	✓			
F	承認事項	提請承認110年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	本公司修正「公司章程」部分條文討論案。	✓			
	承認事項	提請承認110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。	✓			
	討論事項	本公司盈餘轉增資發行新股討論案。	✓			
G	承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報告案	✓			

	其他議案	解除本公司新任董事競業禁止案	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	✓			
	承認事項	一一〇年度盈餘分配案	✓			
	討論事項	一一〇年度盈餘轉增資發行新股案	✓			
	選舉事項	全面改選董事案	✓			
H	承認事項	承認民國一一〇年度營業報告書、財務報表等決算表冊。	✓			
	討論事項	本公司董事於任期內競業禁止之限制解除案。	✓			
	承認事項	承認民國一一〇年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	「取得或處分資產處理程序」修訂案。	✓			
I	討論事項	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	✓			
	討論事項	為擬修正本公司章程，請公決案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
J	承認事項	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	✓			
	討論事項 (貳)	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。	✓			

	討論事項 (壹)	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	討論事項 (壹)	為擬修正本公司章程，請公決案。	✓			
	選舉事項	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	✓			
K	承認事項	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	✓			
	討論事項	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	討論事項	為擬修正本公司章程，請公決案。	✓			
L	承認事項	承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	「取得或處分資產處理程序」修正案。	✓			
	承認事項	承認一一〇年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	「公司章程」修正案。	✓			
	討論事項	「股東會議事規則」修正案。	✓			
M	承認事項	承認110年度盈餘分配案	✓			
	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	✓			



	討論事項	修訂「公司章程」部分條文案	✓			
	承認事項	承認110年度營業報告書及財務報告案	✓			
	討論事項	修訂「股東會議事規則」部分條文案	✓			
N	承認事項	承認本公司110年度盈餘分派表案。	✓			
	討論事項	修正本公司「公司章程」案。	✓			
	討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	承認事項	承認本公司110年度決算表冊案（營業報告書、財務報告）。	✓			
	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」案。	✓			
O	討論事項	修訂本公司「章程」部分條文。	✓			
	承認事項	本公司110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	✓			
	承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表。	✓			
P	承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	取得或處分資產處理程序修正案。	✓			
	討論事項	董事及監察人選舉辦法修正案。	✓			
	討論事項	廢止監察人職權範疇規則案。	✓			

	承認事項	一一〇年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	股東會議事規則修正案。	✓			
	討論事項	公司章程修正案。	✓			
Q	承認事項	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	承認事項	本公司一一〇年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
	選舉事項	選舉第十三屆董事（含獨立董事）。	✓			
	討論事項	修訂本公司章程案。	✓			
R	承認事項	110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	承認事項	110年度營業報告書及財務報告案。	✓			
	討論事項	盈餘轉增資發行新股案。	✓			
S	承認事項	承認110年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。	✓			
	其他議案	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	✓			

	討論事項	修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。	✓			
	討論事項	修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。	✓			
	討論事項	修訂本公司『背書保證辦法』部分條文案。	✓			
	承認事項	承認110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。	✓			
	選舉事項	選舉第十三屆董事案。	✓			
	討論事項	修訂本公司『公司章程』部分條文案。	✓			
T	討論事項	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	✓			
	承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表。	✓			
	其他議案	解除董事競業禁止限制案。	✓			
	討論事項	本公司「公司章程」修正案。	✓			
	選舉事項	董事改選案。	✓			
	承認事項	一一〇年度盈餘分派案。	✓			
U	討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	✓			
	討論事項	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增資新股案。	✓			

	承認事項	110年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	其他議案	解除董事競業禁止之限制案。	✓			
	討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			
	討論事項	修訂「董事選舉辦法」案。	✓			
	選舉事項	選舉第十二屆董事案。	✓			
	承認事項	110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	發行民國111年限制員工權利新股案。	✓			
V	承認事項	本公司一一〇年度營業報告書及財務報表	✓			
	討論事項	擬發行限制員工權利新股	✓			
	承認事項	本公司一一〇年度盈餘分派表	✓			
	討論事項	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	✓			
	討論事項	本公司擬以資本公積發放現金	✓			
W	討論事項	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
	承認事項	承認一一〇年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	✓			

	其他議案	解除本公司董事競業禁止之限制案。	✓			
	討論事項	擬修訂本公司「公司章程」案。	✓			
	討論事項	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	選舉事項	選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	✓			
	承認事項	承認一一〇年度盈餘分配案。	✓			
X	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	選舉事項	改選董事案	✓			
	討論事項	修訂本公司章程案。	✓			
	討論事項	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。	✓			
	承認事項	承認本公司民國110年度盈餘分派表案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
	承認事項	承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	✓			
	其他議案	解除董事競業禁止之限制案。	✓			

Y	承認事項	一一〇年度盈餘分配，請承認案。	✓			
	討論事項	擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。	✓			
	討論事項	擬修訂「公司章程」，請公決案。	✓			
	討論事項	擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請公決案。	✓			
	承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表，請承認案。	✓			
	討論事項	擬修訂「股東會議事規則」，請公決案。	✓			
	討論事項	擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	✓			
Z	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	✓			
	討論事項	本公司資本結構調整案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	承認事項	本公司一一〇年度決算表冊案。	✓			
AA	承認案及討論案	核准修訂取得或處分資產處理程序。	✓			
	承認案及討論案	承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	✓			
	承認案及討論案	核准修訂公司章程。	✓			
	承認案及討論案	核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	✓			
AB	承認事項	承認110年度決算表冊案。	✓			

	其他議案	討論解除本公司董事競業禁止限制案。	✓			
	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
	承認事項	承認110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	✓			
	選舉事項	補選董事案。	✓			
	討論事項	修訂「公司章程」部分條文案。	✓			
AC	承認事項	本公司110年度決算表冊承認案。	✓			
	承認事項	本公司110年度盈餘分配承認案。	✓			
	討論及選舉事項	本公司第十三屆董事全面改選案。	✓			
	討論及選舉事項	本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。	✓			
AD	討論事項	現金減資案。	✓			
	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	承認事項	110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂章程案。	✓			
	承認事項	110年度決算表冊。	✓			
AE	承認及討論事項	本公司2021年度盈餘分配，提請承認案。	✓			

	承認及討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。	✓			
	選舉事項	本公司董事改選案。	✓			
	承認及討論事項	修正本公司章程，提請審議案。	✓			
	承認及討論事項	本公司2021年度營業報告書及財務報告，提請承認案。	✓			
	許可事項	本公司董事之競業行為，提請許可案。	✓			
	承認及討論事項	本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。	✓			
	承認及討論事項	修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。	✓			
AF	承認事項	110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司章程。	✓			
	承認事項	110年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」。	✓			
AG	承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表。(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)	✓			
	其他事項	擬請解除董事之競業禁止限制案。	✓			
	討論事項	擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。	✓			
	承認事項	本公司110年度盈餘分配案。	✓			



	選舉事項	改選本公司董事。	✓			
	討論事項	擬修訂「公司章程」部分條文。	✓			
AH	討論事項	本公司「公司章程」修訂案。	✓			
	討論事項	本公司「股東會議事規則」修訂案。	✓			
	承認事項	本公司110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	✓			
	承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
AI	承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表。	✓			
	其他議案	解除本公司第10屆董事競業禁止限制案。	✓			
	討論事項	本公司取得或處分資產處理程序修正案。	✓			
	承認事項	本公司110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	本公司股東會議事規則修正案。	✓			
	選舉事項	選舉本公司第10屆董事	✓			
	討論事項	本公司章程修正案。	✓			
AJ	承認事項	110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			

	承認事項	110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	✓			
AK	討論事項	修訂本公司「公司章程」。	✓			
	承認事項	承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「背書保證作業辦法」。	✓			
	討論事項	討論資本公積發放現金案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	✓			
	承認事項	承認民國一一〇年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	✓			
AL	承認事項	本公司110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	辦理110年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
	承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
	討論事項	修訂本公司章程部分條文案。	✓			
AM	承認及討論事項	討論修訂公司「章程」案	✓			

	承認及討論事項	承認110年度盈餘分配案	✓			
	承認及討論事項	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	✓			
	承認及討論事項	承認110年度營業報告及財務報告案	✓			
	承認及討論事項	討論現金減資退還股款案	✓			
	承認事項	承認一一〇年度財務報表及營業報告書。	✓			
AN	討論事項	修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序。	✓			
	討論事項	修正萬海航運股份有限公司章程。	✓			
	承認事項	承認一一〇年度盈餘分配。	✓			
	討論事項	修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。	✓			
	討論事項	盈餘轉增資發行新股。	✓			
AO	討論事項	本公司110年度法定盈餘公積分配議案。	✓			
	承認事項	本公司110年度決算表冊。	✓			
	討論事項	本公司取得或處分資產處理程序修訂案。	✓			
	討論事項	本公司110年度盈餘分派議案。	✓			
	討論事項	本公司章程修訂案。	✓			
	討論事項	本公司董事競業禁止之限制解除案。	✓			

AP	承認事項	本公司110年度盈餘分派議案。	✓			
	選舉事項	補選獨立董事。	✓			
	討論事項	本公司章程修訂案。	✓			
	承認事項	本公司110年度決算表冊案。	✓			
	其他議案	解除董事競業禁止之限制案。	✓			
	討論事項	本公司取得或處分資產處理辦法修訂案。	✓			
AQ	承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表案	✓			
	討論暨選舉事項	解除本公司新任董事競業行為之限制案	✓			
	討論暨選舉事項	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」、「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」部分條文案	✓			
	承認事項	一一〇年度盈餘分配案	✓			
	討論暨選舉事項	改選第十八屆董事案	✓			
	討論暨選舉事項	修訂「公司章程」部分條文案	✓			
AR	承認事項	本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認事項	本公司民國一一〇年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			

AS	討論事項	「股東會議事規則」修正案。	✓			
	其他議案	解除丁克華獨立董事競業禁止之限制。	✓			
	承認事項	民國110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	發行限制員工權利新股案。	✓			
	其他議案	解除鄭文宗董事競業禁止之限制。	✓			
	其他議案	解除祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉董事競業禁止之限制。	✓			
	討論事項	「取得或處分資產處理程序」修正案。	✓			
	選舉事項	第十屆董事選舉案。	✓			
	其他議案	解除程天縱獨立董事競業禁止之限制。	✓			
	討論事項	「公司章程」修正案。	✓			
	其他議案	解除高新明董事競業禁止之限制。	✓			
	討論事項	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。	✓			
	承認事項	民國110年度盈餘分派案。	✓			
	其他議案	解除文友投資股份有限公司代表人許文紅董事競業禁止之限制。	✓			
AT	討論事項	資本公積現金返還案。	✓			

	討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	✓			
	承認事項	110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	解除董事競業限制案（蔡承儒）。	✓			
	討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			
	承認事項	110年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	承認事項及討論事項	一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。	✓			
	承認事項及討論事項	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。	✓			
AU	承認事項及討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	✓			
	承認事項及討論事項	一一〇年度盈餘分配承認案。	✓			
	承認事項及討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。	✓			
	承認事項及討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	✓			
AV	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			

	承認事項	民國110年度營業報告書及財務報告。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	承認事項	民國110年度盈餘分派。	✓			
AW	承認事項	承認民國一一〇年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。	✓			
	承認事項	承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	✓			
AX	選舉事項	選舉本公司第十三屆董事（含獨立董事）案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。	✓			
	討論事項	本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。	✓			
	承認事項	本公司一一〇年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	承認事項	本公司一一〇年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
	其他議案	解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	✓			

	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
AY	討論事項	修訂「股東會議事規則」案。	✓			
	承認事項	承認2021年度各項財務決算表冊案。	✓			
	討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			
	討論事項	修訂「董事及監察人選舉辦法」案。	✓			
	選舉事項	改選董事(含獨立董事)案。	✓			
	承認事項	承認2021年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。	✓			
AZ	討論事項	修正本公司章程部分條文案。	✓			
	討論事項	修正董事選舉辦法部分條文案。	✓			
	承認事項	一一〇年度決算表冊(包括營業報告書)。	✓			
	討論事項	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)。	✓			
	討論事項	修正取得或處分資產處理程序部分條文案。	✓			
	承認事項	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)。	✓			



	討論事項	修正股東會議事規則部分條文案。	✓			
BA	承認事項	承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論及選舉事項	解除新任董事競業禁止案。	✓			
	承認事項	承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	✓			
	討論及選舉事項	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	討論及選舉事項	選任本公司董事案。	✓			
BB	承認事項	承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	核准修訂本公司章程。	✓			
	選舉事項	增選一名獨立董事。	✓			
	承認事項	承認本公司民國一一〇年度之營業報告書及財務報表。	✓			
	其他議案	同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。	✓			
	討論事項	核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	✓			
BC	承認事項	民國110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	✓			
	承認事項	民國110年度決算表冊。	✓			
BD	討論事項	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	✓			

	討論事項	討論修訂本公司「公司章程」案。	✓			
	承認事項	承認民國110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	討論解除本公司董事競業禁止限制案（討論解除本公司董事仲安投資股份有限公司法人代表人：陳鳳龍競業禁止限制）。	✓			
	討論事項	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	承認事項	承認民國110年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	✓			
BE	討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
	討論事項	盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	討論事項	廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，並訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案。	✓			
	承認事項	110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修正本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	承認事項	110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
BF	承認事項	110年度營業報告書及財務報表案	✓			

	承認事項	110年度盈餘分配案	✓			
BG	承認事項	承認110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	選舉事項	改選本公司董事案。	✓			
	討論事項	修正本公司「公司章程」案。	✓			
	承認事項	承認110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修正本公司「董事選舉辦法」案。	✓			
	其他議案	解除新任董事競業禁止之限制案。	✓			
	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」案。	✓			
BH	討論事項二	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案—鄭登元。	✓			
	承認事項	承認本公司110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項一	修訂本公司「公司章程」案。	✓			
	討論事項二	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案—黃祈融。	✓			
	討論事項一	修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
	選舉事項	選舉本公司第十屆董事案。	✓			
	討論事項二	解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案—謝金河。	✓			

	討論事項 二	解除本公司第十屆董事競業 禁止之限制案－鄭文鋒。	✓			
	討論事項 二	解除本公司第十屆董事競業 禁止之限制案－漢茂投資展 業股份有限公司代表人：吳 正煥。	✓			
	討論事項 二	解除本公司第十屆董事競業 禁止之限制案－黃亭融。	✓			
	承認事項	承認本公司110年度決算 報表案。	✓			
	討論事項 一	發行本公司111年度限制 員工權利新股案。	✓			
	討論事項 二	解除本公司第十屆董事競業 禁止之限制案－林隆奮。	✓			
	討論事項 二	解除本公司第十屆董事競業 禁止之限制案－蕭崇河。	✓			
	討論事項 一	修訂本公司「取得或處分資 產處理程序」案。	✓			
	討論事項 二	解除本公司第十屆董事競業 禁止之限制案－盧大為。	✓			
	討論事項 二	解除本公司第十屆董事競業 禁止之限制案－黃大倫。	✓			
	討論事項 二	解除本公司第十屆董事競業 禁止之限制案－賴建華。	✓			
	討論事項 二	解除本公司第十屆董事競業 禁止之限制案－漢茂投資展 業股份有限公司代表人：林 治民。	✓			
BI	討論事項	修正取得或處分資產處理程 序案。	✓			
	承認事項	承認民國110年度營業報 告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	資本公積發放現金案。	✓			

	討論事項	修正公司章程案。	✓			
	承認事項	承認民國110年度盈餘分派案。	✓			
BJ	討論事項	本公司「股東會議事規則」修正案。	✓			
	選舉事項	選舉第九屆董事案	✓			
	討論事項	本公司「公司章程」部份條文修正案。	✓			
	承認事項	本公司110年度盈餘分配承認案。	✓			
	討論事項	本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	✓			
	承認事項	本公司110年度決算表冊承認案。	✓			
	討論事項	本公司「董事選舉辦法」修正案。	✓			
BK	承認暨討論事項	2021年度盈餘分派案。	✓			
	承認暨討論事項	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	選舉事項	選舉第四屆董事七名(含三名獨立董事)。	✓			
	承認暨討論事項	解除董事競業限制案。	✓			
	承認暨討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			
	承認暨討論事項	2021年度營業報告書及合併財務報表案。	✓			
	承認暨討論事項	發行限制員工權利新股案。	✓			

BL	承認事項	為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	✓			
	討論事項	為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	討論事項	為擬修正本公司章程，請公決案。	✓			
BM	討論事項	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	✓			
	討論事項	廢止「董事長、副董事長退任慰勞金支給辦法」案。	✓			
	承認事項	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	本公司「背書保證作業程序」修訂案。	✓			
	討論事項	本公司「公司章程」修訂案。	✓			
	討論事項	本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。	✓			
	承認事項	一一〇年度盈餘分派案。	✓			
BN	承認事項	本公司民國110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請承認案。	✓			
	討論事項	本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請公決案。	✓			
	承認事項	本公司民國110年度盈餘分配，提請承認案。	✓			

	討論事項	本公司修訂「章程」部分條文，提請公決案。	✓			
B0	承認及討論事項	承認一一〇年度財務報表及營業報告書案。	✓			
	承認及討論事項	承認一一〇年度盈餘分配案。	✓			
	承認及討論事項	修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。	✓			
BP	承認暨討論事項	解除林之晨董事競業限制案。	✓			
	承認暨討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	承認暨討論事項	本公司110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認暨討論事項	修正本公司「公司章程」案。	✓			
	承認暨討論事項	本公司110年度盈餘分配案。	✓			
	承認暨討論事項	解除黃茂雄董事競業限制案。	✓			
	承認暨討論事項	解除谷元宏董事競業限制案。	✓			
	承認暨討論事項	本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。	✓			
	承認暨討論事項	修正本公司「股東會議事規則」案。	✓			
BQ	承認事項	110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂「公司章程」部份條文案。	✓			
	承認事項	110年度營業報告書及財務報表案。	✓			

BR	承認事項	承認110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	其他議案	解除新任董事及其代表人競業行為限制案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
	承認事項	承認110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	選舉事項	改選第十三屆董事(含獨立董事)案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	✓			
BS	討論事項	本公司取得或處分資產處理程序修正案	✓			
	討論事項	本公司章程修正案	✓			
	承認事項	本公司民國110年度盈餘分配承認案	✓			
	討論事項	本公司股東會議事規則修正案	✓			
	承認事項	本公司民國110年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	✓			
BT	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			
	承認事項	承認110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	✓			



	承認事項	承認110年度盈餘分配案。	✓			
BU	討論事項	討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	✓			
	承認事項	承認一一〇年度決算表冊案	✓			
	討論事項	討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案	✓			
	討論事項	討論本公司「公司章程」修訂案	✓			
	承認事項	承認一一〇年度盈餘分配案	✓			
BV	承認事項	110年度盈餘分派案，提請，承認。	✓			
	討論事項	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請，討論。	✓			
	承認事項	110年度財務決算表冊案，提請，承認。	✓			
BW	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
	承認事項	本公司110年度營業報告書及財務報告案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	✓			
	承認事項	本公司110年度盈餘分配案。	✓			
BX	承認事項	110年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	修訂【資金貸與他人作業程序】案。	✓			

	討論事項	修訂【取得或處分資產處理程序】案。	✓			
	承認事項	110年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂【背書保證處理辦法】案。	✓			
	討論事項	修訂【公司章程】案。	✓			
	討論事項	修訂【股東會議事規則】案。	✓			
BY	承認事項	承認本公司110年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	討論本公司「董事選舉辦法」修正案。	✓			
	選舉事項	選舉本公司第十四屆董事案	✓			
	討論事項	討論本公司「公司章程」修正案。	✓			
	承認事項	承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	✓			
	其他議案	討論解除本公司第14屆董事會新任董事含其代表人競業禁止之限制案	✓			
討論事項	討論本公司「股東會議事規則」修正案。	✓				
BZ	討論事項	本公司擬盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	討論事項	擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓			
	選舉事項	選舉第十二屆董事。	✓			

	承認事項	提請承認一一〇年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	擬修訂「公司章程」案。	✓			
	承認事項	提請承認一一〇年度決算表冊案。	✓			
	其他議案	解除第十二屆董事競業禁止之限制案。	✓			
	討論事項	本公司「公司章程」修訂案。	✓			
CA	討論事項	本公司為配合民國110年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	承認事項	本公司民國110年度盈餘分配議案。	✓			
	討論事項	本公司【取得或處分資產處理程序】修訂案。	✓			
	承認事項	本公司民國110年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	解除本公司第16屆改派董事之競業禁止限制案。	✓			

6. 本行與全市場盡職治理評分比較：

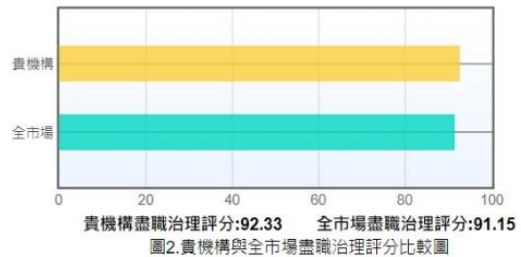
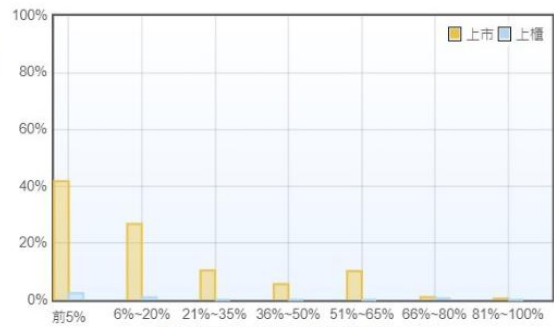
依臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台資料顯示，本行投資標的依證券交易所「公司治理評鑑」評比分析，本行111年度之分析結果評分為92.33，高於全市場平均評分91.15。

其中，本行上市櫃投資部位中在證交所公司治理評鑑排名前20%的達71.89%。

查詢年度：

表1.公司治理投資量表明細

公司治理評鑑等級	證券標的數	佔總資產百分比
上市前5%	16	41.81%
上市6%~20%	24	26.76%
上市21%~35%	12	10.37%
上市36%~50%	11	5.53%
上市51%~65%	9	10.15%
上市66%~80%	2	1.01%
上市81%~100%	1	0.46%
上櫃前5%	3	2.40%
上櫃6%~20%	1	0.92%
上櫃21%~35%	0	0.00%
上櫃51%~65%	0	0.00%
上櫃36%~50%	0	0.00%
上櫃66%~80%	1	0.56%
上櫃81%~100%	0	0.00%
總計	80	100.00%



## 原則六 定期揭露

1. 本行每年定期於本行網站揭露履行盡職治理之情形，包括遵循聲明、出席被投資公司股東會與投票情形及其他重大事項。
2. 機構投資人盡職治理守則遵循聲明及治理報告連結：  
(詳見三信銀行「機構投資人盡職治理專區」)  
(<https://www.cotabank.com.tw/web/follow/>)
3. 如您對本報告內容有任何意見或諮詢，歡迎洽詢本行:  
服務電話 (<https://www.cotabank.com.tw/web/phone/>)  
意見信箱 (<https://www.cotabank.com.tw/web/aboutcota/email/>)