



三信商業銀行112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(4位主管人員及4位經辦人員)關注並執行投資前 ESG 檢核流程及投資後與被投資公司互動、議合等盡職治理相關事宜。112 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. 112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. 利益衝突管理政策之目的

為確保本行基於資金提供者之利益執行業務，應秉持善良管理人之注意與忠實義務，基於資金提供者之利益公平處理業務，避免利益衝突及不當得利之情事之發生。

2. 利益衝突態樣

依據本行「道德行為準則」：

- (1) 董事應秉持高度自律，董事會所列議案與董事本身或其代表之法人有利害關係，致有損公司利益之虞，及董事自認或董事會決議應迴避者應迴避之。本公司人員應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司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。本公司與前述人員所屬之關係企業資金貸與或提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事時，本公司應防止利益衝突之情事，前述人員應主動說明其與本公司有無潛在之利益衝突。
- (2) 本公司人員不得為下列事項：
 - a. 透過使用本公司財產、資訊或藉由職務之便而意圖或獲取私利。
 - b. 與本公司競爭。
當本公司有獲利機會時，本公司人員有責任增加本公司所能獲取之正當合法利益。
- (3) 本公司人員就其職務上所知悉之事項、機密資訊、客戶或股東資料，應謹慎管理，負保密義務，除經授權或法令規定得公開外，不得洩漏予他人或為工作目的外之使用。
前項應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有損害之未公開資訊。

3. 利益衝突管理方式

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及內部規章，透過落實教育訓練、建立明確薪酬及獎懲制度、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。

4. 經檢視本行 112 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。於投資前除依照本行制定之 ESG 評估流程評估被投資公司是否符合 ESG 相關議題外；於投資後並持續關注被投資公司，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公司之相關風險與機會，瞭解被投資公司於永續發展上的表現。

若被投資公司發生重大事件涉及環境汙染、公司治理等負面消息，本行將視情況

與被投資公司對話與互動，致力於與被投資公司創造價值的同時，也能夠維護本行一貫重視永續發展的理念。

2. 投資標的組合評等狀況：

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112年盡職治理評分結果為97.97，高於全市場平均評分95.05。

其中，本行上市櫃投資標的中在證交所公司治理評鑑排名前 20%的達 74.4%。

3 道瓊永續指數（DJSI）成分股投資情形：

2023 年入選 DJSI 之世界或新興市場指數的台灣企業共 35 家，本行股票投資標的中計有 12 家歸屬該成分股，投資金額占本行 112 年底國內股權投資總投資金額的 27.07%。

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。

經觀察本行112年度被投資公司，尚未有重大違反公司治理原則或損及本行股東長期價值之情事發生，故尚無聯合其他投資人共同表達訴求之必要。另外本行將由權責單位評估參與 ESG 相關議題之倡議組織或簽屬相關聲明，發揮機構投資人之影響力，彰顯盡職治理精神

2. 本行112年度以電子投票方式參與78家次被投資公司股東會。

原則五 112 年度股東會投票情形揭露

1. 本行於投票政策中規範，基於資金提供者之最大利益，考量成本效益後，對於持有期間超過1年且持股達等值新臺幣3億元以上之國內公開發行公司股權投資（含上市櫃、興櫃、公開發行公司），將積極參與股東會議案投票。

亦即對於非屬中長期持有，較偏向個股的潛在獲利性而非永續經營能力，或持有

部位偏小，非屬重要投資之被投資公司，得不行使投票權，惟本行為善盡機構投資人責任、履行股東行動主義，在 112 年度均逐案檢視、審慎評估各公司股東會議案，並檢視該公司相關 ESG 面向及近期是否有負面新聞等，以做為投票指引或進一步進行議合之參考。

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

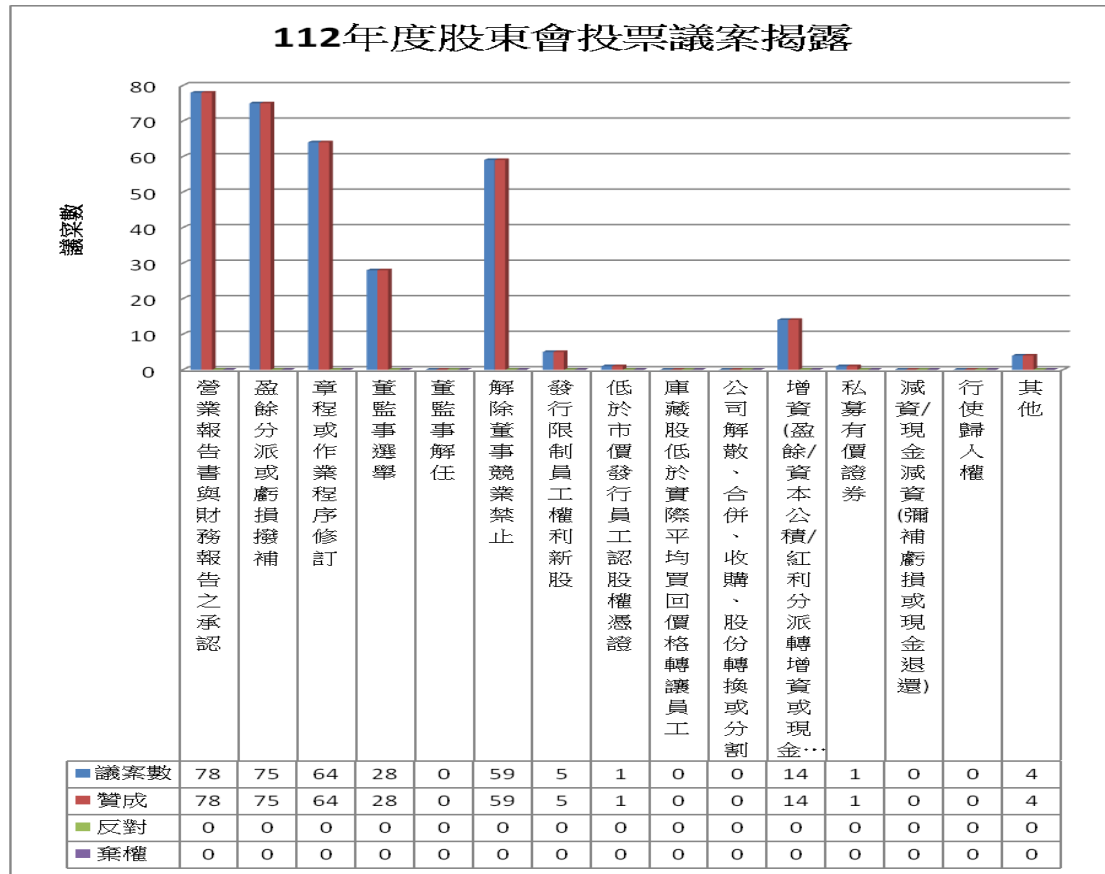
3. 為尊重被投資事業之經營專業並促進其有效發展，對於公司所提出議案原則表示支持，但對於如有礙被投資事業永續發展之違反公司治理(如財報不實等)、對環境或社會具負面影響(如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等)之重大議案，或有損及本行及資金提供者之權益時，原則不予支持。

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 112 年度共參與 78 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	78	78	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	75	75	0	0
3	章程或作業程序修訂	64	64	0	0
4	董監事選舉	28	28	0	0
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	59	59	0	0
7	發行限制員工權利新股	5	5	0	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	1	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)	14	14	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)	0	0	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	4	4	0	0



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	承認事項	一一一年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	✓			
	承認事項	一一一年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修正本公司「公司章程」部分條文案。	✓			
	承認事項	111年度盈餘分派案。	✓			
	選舉事項	選舉第28屆董事。	✓			

B	承認事項	111年度決算表冊。	✓			
	討論事項	解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	✓			
C	選舉事項	本公司增額補選獨立董事一人案。	✓			
	承認事項	本公司111年度盈餘分派議案。	✓			
	承認事項	本公司111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現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。	✓			
D	承認事項	承認民國一一一年度營業報告書、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	承認民國一一一年度盈餘分配案。	✓			
E	承認事項	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	✓			
F	承認事項	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	✓			
G	承認事項	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			

H	承認事項	111年度決算表冊。	✓			
	討論事項	修正本公司章程部分條文案。	✓			
	承認事項	111年度盈餘分配案。	✓			
I	討論事項	解除林世銘獨立董事競業禁止限制案。	✓			
	選舉事項	增選本公司第35屆獨立董事乙名。	✓			
	承認事項	本公司111年度盈餘分配案。	✓			
	承認事項	本公司111年度營業報告書及財務報表。	✓			
J	承認事項	一一一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禁止之限制案。	✓			
	討論事項	公司章程修正案。	✓			
	選舉事項	選舉第十一屆董事案。	✓			
	承認事項	一一一年度盈餘分配案。	✓			
K	承認事項	本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認事項	本公司一一一年度盈餘分派案。	✓			
	選舉事項	補選第十三屆獨立董事一席。	✓			
	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
	承認事項	111年度營業報告書及財務報告案。	✓			

L	其他議案	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	✓			
	選舉事項	全面改選董事案。	✓			
	承認事項	111年度盈餘分配案。	✓			
M	承認事項	承認111年度決算表冊案。	✓			
	承認事項	承認111年度盈餘分配案。	✓			
N	承認事項	承認111年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	其他討論事項	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	✓			
	選舉事項	改選董事(含獨立董事)案。	✓			
	討論事項	修正「公司章程」案。	✓			
	承認事項	承認111年度盈餘分派案。	✓			
O	承認事項	提請承認111年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認事項	提請承認111年度盈餘分配案。	✓			
P	承認事項	111年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	解除董事競業禁止限制案。	✓			
	承認事項	111年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	盈餘轉增資發行新股案。	✓			

Q	承認事項	111年度決算表冊案。	✓			
	承認事項	111年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			
R	承認事項	本公司一一一年度盈餘分派表	✓			
	承認事項	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	✓			
S	討論事項	擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
	承認事項	承認一一一年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	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「董事選舉辦法」案。	✓			
	討論事項	擬修訂本公司「公司章程」案。	✓			
	承認事項	承認一一一年度盈餘分配案。	✓			
T	承認事項	承認本公司民國111年度盈餘分派表案。	✓			
	討論事項	本公司台灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技（中山）有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。	✓			
	承認事項	承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	✓			

	討論事項	解除董事競業禁止之限制案。	✓			
U	承認事項	一一一年度營業報告書及財務報表，請 承認案。	✓			
	討論事項	擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。	✓			
	承認事項	一一一年度盈餘分配，請承認案。	✓			
V	討論事項	擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。	✓			
	承認事項	本公司一一一年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	✓			
W	承認案及討論案	核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。	✓			
	承認案及討論案	為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱：（1）取得或處分資產處理程序（2）從事衍生性商品交易處理程序（3）資金貸與他人作業程序（4）背書保證作業程序。	✓			
	承認案及討論案	承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。	✓			
	承認案及討論案	核准修訂背書保證作業程序。	✓			
X	承認事項	承認111年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	修訂「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
	承認事項	承認111年度盈餘分派案。	✓			

Y	承認事項	本公司 1 1 1 年度決算表冊承認案。	✓			
	承認事項	本公司 1 1 1 年度盈餘分配承認案。	✓			
	討論事項	配合子公司『台灣智慧雲端服務（股）公司』未來申請股票上市櫃規劃，本公司得放棄參與該公司辦理之現金增資計畫討論案。	✓			
Z	承認事項	1 1 1 年度營業報告書及財務報表。	✓			
	承認事項	1 1 1 年度盈餘分配案。	✓			
AA	承認事項	本公司 1 1 1 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）。	✓			
	承認事項	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案。	✓			
AB	承認事項	1 1 1 年度決算表冊。	✓			
	承認事項	1 1 1 年度盈餘分派案。	✓			
AC	承認事項	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論暨選舉事項	解除新任董事及其代表人競業禁止案。	✓			
	討論暨選舉事項	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。	✓			
	承認事項	本公司 1 1 1 年度盈餘分派案。	✓			
	討論暨選舉事項	本公司盈餘轉增資發行新股案。	✓			

	討論暨選舉事項	本公司全面改選董事案。	✓			
AD	承認事項	本公司111年度營業報告書及財務報表	✓			
	討論事項	解除本公司董事競業禁止限制案	✓			
	承認事項	本公司111年度盈餘分配案	✓			
	討論事項	本公司章程修正案	✓			
AE	承認事項	111年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	解除董事競業禁止限制案。	✓			
	承認事項	111年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及／或現金增資發行普通股，及／或現金增資私募普通股，及／或私募海外或國內公司債（普通公司債、轉換公司債），及／或發行海外或國內公司債（普通公司債、轉換公司債）案。	✓			
AF	承認事項	承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論及選舉事項	解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。	✓			
	承認事項	承認民國一一一年度盈餘分配案。	✓			
	討論及選舉事項	修訂本公司「公司章程」。	✓			

	討論及選舉事項	增選一名本公司第九屆獨立董事案。	✓			
AG	承認事項	承認 1 1 1 年度盈餘分配案。	✓			
	選舉事項	改選董事案。	✓			
	承認事項	承認 1 1 1 年度營業報告及財務報告案。	✓			
	其他議案	討論解除新任董事競業限制案。	✓			
AH	討論事項	解除獨立董事賀陳旦競業禁止之限制案	✓			
	承認事項	本公司 1 1 1 年度營業報告書及財務報表案	✓			
	討論事項	解除董事交通部法人代表鄭貞茂競業禁止之限制案	✓			
	承認事項	本公司 1 1 1 年度盈餘分配案	✓			
	討論事項	解除董事交通部法人代表古安中競業禁止之限制案	✓			
	討論事項	本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案	✓			
	選舉事項	第 2 0 屆獨立董事補選二席	✓			
AI	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	✓			
	承認事項	本公司民國一一一年度決算表冊案。	✓			
	其他議案	解除新任董事及其代表人「競業禁止之限制」案。	✓			
	選舉事項	選舉第十五屆董事（含獨立董事）案。	✓			

	討論事項	修訂本公司「公司章程」部份條文案。	✓			
	承認事項	本公司民國一一一年度盈餘分派案。	✓			
AJ	討論事項	本公司111年度盈餘分派議案。	✓			
	討論事項	本公司董事競業禁止之限制解除案。	✓			
	討論事項	本公司章程修訂案。	✓			
	承認事項	本公司111年度決算表冊。	✓			
AK	承認事項	承認111年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認事項	承認111年度盈餘分派議案。	✓			
	討論事項	討論修正本公司「公司章程」案。	✓			
AL	承認事項	一一一年度盈餘分配案。	✓			
	承認事項	一一一年度營業報告書及財務報表案。	✓			
AM	承認事項	111年度營業報告書及財務報表。	✓			
	其他議案	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	✓			
	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	111年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂「股東會議事規則」部份條文案。	✓			

	選舉事項	全面改選董事案。	✓			
AN	承認事項	本公司民國一一一年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	✓			
	承認事項	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	✓			
AO	承認事項	民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修正本公司「公司章程」案。	✓			
	承認事項	民國一一一年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案。	✓			
AP	承認事項	本公司一一一年度營業報告書及財務報表	✓			
	討論事項	本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案	✓			
	討論事項	提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	✓			
	承認事項	本公司一一一年度盈餘分派表	✓			
	討論事項	提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	✓			
	選舉事項	選舉本公司第十三屆董事九席（含獨立董事三席）	✓			
AQ	討論事項	解除董事競業禁止之限制案。	✓			

	承認事項	一一一年度營業報告書及財務報表案。	✓			
AR	討論及選舉事項	資本公積現金返還案。	✓			
	討論及選舉事項	解除第10屆董事競業限制案（鐘嘉德）。	✓			
	討論及選舉事項	解除第10屆董事競業限制案（陳東海）。	✓			
	討論及選舉事項	第10屆9席董事（含5席獨立董事）選任案。	✓			
	承認事項	111年度盈餘分配案。	✓			
	討論及選舉事項	解除第10屆董事競業限制案（蔡明興）。	✓			
	討論及選舉事項	解除第10屆董事競業限制案（林之晨）。	✓			
	討論及選舉事項	解除第10屆董事競業限制案（盧希鵬）。	✓			
	討論及選舉事項	解除第10屆董事競業限制案（蔡承儒）。	✓			
	討論及選舉事項	解除第10屆董事競業限制案（宋學仁）。	✓			
	承認事項	111年度營業報告書及財務報表。	✓			
	討論及選舉事項	解除第10屆董事競業限制案（蔡明忠）。	✓			
AS	承認事項	本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	✓			
	承認事項	本公司111年度盈餘分配案。	✓			
AT	承認事項及討論事項	一一一年度盈餘分配承認案。	✓			

	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。	✓			
	承認事項 及討論事 項	一一一年度營業報告書及財 務報表承認案。	✓			
AU	討論事項	修正「衍生性商品交易處理 程序」案。	✓			
	承認事項	一一一年度營業報告書及決 算表冊案。	✓			
	討論事項	修正「資金貸與他人作業程 序」案。	✓			
	討論事項	修正「背書保證辦法」案。	✓			
	討論事項	修正「公司章程」案。	✓			
	討論事項	修正「股東會議事規則」案。	✓			
	承認事項	一一一年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「背書保證作業 辦法」案。	✓			
	承認事項	本公司111年度營業報告 書及財務報表案。	✓			
	其他議案	解除本公司董事之競業禁止 限制案。	✓			
	選舉事項	本公司董事（含獨立董事） 全面改選案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	✓			

AV	承認事項	本公司111年度盈餘分派案。	✓			
AW	承認事項	承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認事項	承認民國一一一年度盈餘分派案。	✓			
AX	承認事項	本公司111年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	解除本公司部分董事競業禁止之限制案。	✓			
	討論事項	本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	承認事項	本公司111年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「資金貸與他人作業程序案」部分條文案。	✓			
AY	承認事項	一一一年度決算表冊案及盈餘分配表案。	✓			
	其他議案	解除新任董事競業禁止之限制案。	✓			
	選舉事項	補選本公司董事2席（含獨立董事1席）案。	✓			
	討論事項	第十二屆獨立董事之報酬調整案。	✓			
AZ	承認事項	一一一年度決算表冊〈包括營業報告書〉。	✓			
	討論事項	修正「背書保證作業程序」部分條文案。	✓			
	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	一一一年度盈餘分配案〈擬定分派現金股利每股新台幣2・379元〉。	✓			

	討論事項	擬以法定盈餘公積發放現金案〈擬定分派每股現金新台幣0.871元〉。	✓			
	討論事項	修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	✓			
BA	承認事項	承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	修訂本公司一〇九年度限制員工權利新股發行辦法案。	✓			
	承認事項	承認本公司一一一年度盈餘分配案。	✓			
BB	承認事項	承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	核准修訂本公司章程。	✓			
	承認事項	承認本公司民國一一一年度之營業報告書及財務報表。	✓			
	討論事項	核准修訂本公司「董事選舉辦法」。	✓			
BC	討論暨選舉事項	選舉本公司第十二屆董事。	✓			
	討論暨選舉事項	修訂本公司章程部分條文。	✓			
	承認事項	民國111年度盈餘分配案。	✓			
	討論暨選舉事項	修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。	✓			
	承認事項	民國111年度決算表冊。	✓			
	討論暨選舉事項	解除新任董事競業禁止之限制案。	✓			
BD	討論事項	討論修訂本公司「公司章程」案。	✓			

	討論事項	討論本公司間接持股70%之馬來西亞子公司Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd. 擬評估規劃首次公開發行馬幣普通股及申請在馬來西亞上市案。	✓			
	其他議案	討論解除本公司本屆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代表人：辜仲立競業禁止限制）。	✓			
	承認事項	承認民國111年度營業報告書及財務報表。	✓			
	其他議案	討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案（討論解除本公司董事仲安科技股份有限公司代表人：鄭秀姿競業禁止限制）。	✓			
	討論事項	討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	✓			
	選舉事項	本公司第五屆董事選舉案。	✓			
	討論事項	討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	其他議案	討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案（討論解除本公司獨立董事楊宏澤競業禁止限制）。	✓			
	承認事項	承認民國111年度盈餘分配案。	✓			
	其他議案	討論解除本公司本屆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代表人：陳鳳龍競業禁止限制）。	✓			

BE	承認事項	本公司民國111年度營業報告書及財務報告案	✓			
	討論及選舉事項	本公司董事競業禁止解除案	✓			
	討論及選舉事項	本公司「股東會議事規則」修訂案	✓			
	承認事項	本公司民國111年度盈餘分派案	✓			
	討論及選舉事項	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	✓			
	討論及選舉事項	本公司補選董事一席案	✓			
	討論及選舉事項	本公司「公司章程」修訂案	✓			
BF	承認事項	本公司111年度決算表冊承認案。	✓			
	承認事項	本公司111年度盈餘分配承認案。	✓			
	討論事項	本公司「公司章程」部份條文修正案。	✓			
BG	承認暨討論事項	2022年度盈餘分派案。	✓			
	選舉事項	增選一名董事。	✓			
	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「股東會議事規則」案。	✓			
	承認暨討論事項	2022年度營業報告書及合併財務報表案。	✓			
	承認暨討論事項	修訂「公司章程」案。	✓			

	承認暨討論事項	發行限制員工權利新股案。	✓			
BH	承認事項	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
BI	承認事項	一一一年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論事項	解除董事競業行為限制案。	✓			
	討論事項	本公司「公司章程」修訂案。	✓			
	承認事項	一一一年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。	✓			
	選舉事項	補選一席獨立董事案。	✓			
	討論事項	盈餘轉增資發行新股案。	✓			
BJ	承認事項	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	其他議案	解除本公司新任董事競業行為之限制案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「股東會議事規則」案。	✓			
	承認事項	本公司111年度盈餘分配案。	✓			
	選舉事項	全面改選董事案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「公司章程」案。	✓			

BK	選舉事項	本公司選舉第九屆董事案。	✓			
	承認事項	本公司民國111年度盈餘分配，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。	✓			
	討論事項	本公司修訂「章程」部分條文，提請公決案。	✓			
	承認事項	本公司民國111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	本公司解除第九屆董事及其代表人之競業行為限制案。	✓			
BL	承認事項	一一一年度盈餘分配案。	✓			
	承認事項	一一一年度財務報表及營業報告書案。	✓			
BM	選舉事項	為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請承認案。	✓			
	承認事項	為依法提出本公司111年度決算表冊，請承認案。	✓			
	討論事項	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。	✓			
BN	選舉事項	選舉本公司第十屆董事九席（含獨立董事三席）案	✓			
	承認事項	本公司民國一一一年度盈餘分配案	✓			
	討論事項	解除本公司新任董事競業行為之限制案	✓			

	承認事項	本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案	✓			
	討論事項	本公司辦理私募普通股案	✓			
B0	承認事項	本公司111年度盈餘分配案。	✓			
	討論及選舉事項	解除谷元宏董事競業限制案。	✓			
	討論及選舉事項	本公司資本公積轉增資發行新股案。	✓			
	討論及選舉事項	解除蔡承儒董事競業限制案。	✓			
	討論及選舉事項	本公司董事（含獨立董事）全面改選案。	✓			
	討論及選舉事項	解除黃茂雄董事競業限制案。	✓			
	討論及選舉事項	解除洪麗（宓冉）獨立董事競業限制案。	✓			
	討論及選舉事項	解除林之晨董事競業限制案。	✓			
	承認事項	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	討論及選舉事項	解除蔡明忠董事競業限制案。	✓			
	討論及選舉事項	解除張家麒董事競業限制案。	✓			
	討論及選舉事項	修正本公司「公司章程」案。	✓			
	討論及選舉事項	解除王傑獨立董事競業限制案。	✓			
	討論及選舉事項	解除江永祥獨立董事競業限制案。	✓			

BP	討論事項	修正「公司章程」案。	✓			
	承認事項	2022年度盈餘分配表承認案。	✓			
	討論事項	盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	承認事項	2022年度財務報表暨營業報告書承認案。	✓			
BQ	承認事項	承認111年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認事項	承認111年度盈餘分派案。	✓			
BR	討論事項	本公司章程修正案	✓			
	承認事項	本公司民國111年度盈餘分配承認案	✓			
	承認事項	本公司民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	✓			
BS	承認事項	承認111年度營業報告書及財務報表案。	✓			
	承認事項	承認111年度盈餘分配案。	✓			
	選舉事項	改選本公司董事（含獨立董事）案。	✓			
	討論事項	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。	✓			
BT	承認事項	本公司民國111年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓			
	承認事項	本公司民國111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」部分條文案。	✓			
BU	承認事項	承認一一一年度盈餘分配案	✓			
	承認事項	承認一一一年度決算表冊案	✓			
BV	討論事項	修正本公司「股東會議事規則」案，提請討論。	✓			
	承認事項	111年度財務決算表冊案，提請承認。	✓			
	討論事項	解除本公司董事競業禁止限制案，提請討論。	✓			
	討論事項	修正本公司「公司章程」案，提請討論。	✓			
	承認事項	111年度盈餘分派案，提請承認。	✓			
BW	承認事項	承認本公司111年度營業報告書及財務報表。	✓			
	承認事項	承認本公司111年度盈餘分配。	✓			
	討論事項	修正本公司「公司章程」部分條文。	✓			
BX	承認事項	本公司111年度盈餘分配案。	✓			
	承認事項	本公司111年度營業報告書及財務報告案。	✓			
BY	承認事項	提請承認一一一年度盈餘分配案。	✓			
	討論事項	擬修訂「股東會議事規則」案。	✓			
	討論事項	本公司擬盈餘轉增資發行新股案。	✓			

	承認事項	提請承認一一一年度決算表冊案。	✓			
	討論事項	擬修訂「公司章程」案。	✓			
BZ	討論事項	本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。	✓			
	承認事項	本公司111年度盈餘分派案。	✓			
	討論事項	修正本公司章程部分條文。	✓			
	承認事項	本公司111年度營業報告書及財務報表。	✓			

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/>)