

2021年度履行機構投資人 盡職治理報告



遵循聲明

第一商業銀行股份有限公司(下稱「本行」)為響應國際永續金融趨勢，發揮機構投資人正面影響力，於2020年11月20日更新簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並秉持守則之精神，基於資金提供者（包含本行股東、依信託業法將財產信託予本行之委託人與受益人）之總體利益，敦促被投資公司強化環境、社會與公司治理(ESG)，以善盡企業社會責任，落實責任投資精神。本行盡職治理資產範圍以具重要性之股權及債券投資為主。

本報告係依本行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明中之第六項原則，定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形。

永續發展及組織架構

一、組織架構

- 本行母公司第一金控設置「永續發展委員會」，委員會下設公司治理、責任金融、永續金融商品與服務、員工照護、環境永續、及社會參與小組，由本集團董事長擔任主任委員，各公司總經理擔任委員，訂定營運相關之環境、社會及治理(Environment, Social and Governance, 簡稱ESG)各項範疇之年度目標並定期監督執行情形。



永續發展及組織架構

- ◎ 本行除依循母公司第一金控永續發展委員會之組織架構成立「永續發展委員會」，亦設置「綠色金融委員會」。
- ◎ 本行「綠色金融委員會」由總經理擔任主任委員，並設置委員若干人，由副總經理擔任。綠色金融委員會下設**永續授信**、**永續投資**、**氣候相關財務揭露(TCFD)**及**碳揭露(CDP)**小組，其中「永續投資小組」由掌理金融市場業務副總經理擔任召集人，並由銀行財務投資、金融市場、海外業務、風險管理等相關部門人員參與，負責永續投資政策之訂定與執行，並維護不可投資名單以供投資決策參考等。



永續發展及組織架構

二、資源投注情形

投入資源	執行內容說明	投入成本
人力	1.盡職治理相關政策之審查 2.督導盡職治理相關政策之執行 3.盡職治理機制之規劃及成果報告 4.投資時辦理ESG評估及嗣後追蹤 5.與被投資公司互動及議和 6.股東會議案評估及投票之執行	約98人天
環境教育推廣	舉辦「氣候風險保衛戰」、「綠色融資體驗趣」、「看見銀行的綠色密碼」課程及綠色金融教育館內ESG議題導覽	約新臺幣50萬元
ESG教育訓練	1.就ESG相關議題製作線上課程辦理教育訓練 2.對各海外分行辦理ESG永續授信與投資教育訓練課程	累計7,565人次修習，累計修習時數16,672小時

永續發展及組織架構

三、投入永續金融行動與成果

◎ 母公司第一金控主動響應國際ESG倡議：

- 2011年即訂定ESG守則及政策，並編制永續報告書(原企業社會責任報告書)。2020年報告書增加SASB商業銀行行業準則之揭露項目，以回應公司治理3.0永續發展藍圖及機構投資人對ESG永續資訊揭露品質之關注。
- 2013年簽署支持CDP，為臺灣金融業首波簽署該倡議之企業，並於2021年CDP氣候變遷問卷獲評最高「A List」，為國內唯一三度獲評「A List」，且連續四年位居「領導等級」(Leadership Level)之金融業。
- 2018年通過亞洲公司治理協會(The Asian Corporate Governance Association, ACGA)之審核，成為ACGA Premium等級會員。
- 2020年4月底簽署氣候變遷相關財務揭露報告架構(TCFD)，同時通過「永續授信政策」、「永續投資政策」及「永續保險政策」，將ESG議題融入投、融資、承銷及保險之規劃及作業流程。
- 2021年發布「TCFD報告書」，取得英國標準協會(BSI) Level-5+最高等級認證，為金融業唯一。

永續發展及組織架構

◎本行主動響應國際ESG倡議：

- 2010年起組成「綠建築標章取得計畫團隊」，截至2021年底已改造30棟舊大樓取得鑽石級綠建築標章、2棟新建大樓取得黃金級綠建築標章。
- 自2014年起領先同業參採赤道原則訂定「綠色融資審查原則」，並於2020年簽署加入「赤道原則協會」，為公股行庫首家及全球第114家赤道原則協會會員銀行。
- 為響應綠色能源政策，經評估營運據點日照條件後，自2016年起於分行大樓建置屋頂太陽能發電系統，截至2021年底已建置17處屋頂太陽能發電系統。
- 2017年成立國銀首創之「綠色金融委員會」，引導企業、投資人投入乾淨能源產業，協助企業轉型迎向國際低碳商機。
- 2021年獲台灣永續能源研究基金會第一屆「永續投資典範機構獎」之銀行組最高榮譽「永續投資典範獎」。

利益衝突之防範

本行秉持誠信、審慎之原則處理業務，嚴禁涉及利益衝突與內線交易之情事，執行業務時不得為私利、特定客戶或受益人之利益，而為損及其他客戶或受益人權益，具體態樣、管控措施及報導期間利益衝突事件揭露如下：

一、具體態樣：

利益衝突對象	主要利益衝突態樣
公司與客戶間	接受客戶不合法交易，從客戶獲知其買賣某標的商品之相關訊息，並以本行自有資金從事該等標的買賣，致有利益衝突或不當得利情事。
員工與公司間	利用職務之便獲取客戶或本行未經公開之機密資訊，損害本行利益、意圖使自己或他人獲利之情事。
公司與轉投資事業間	與轉投資事業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。

利益衝突之防範

二、管控措施:

管控方式	實際作法
資訊管控	依各職務之不同，於系統中授予適當權限，非職務權責相關人員無法自行取得資訊，以防止發生資訊不當洩漏之情事。
分層負責	內部設有分層負責明細表，訂定各部門分工職掌，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	內部稽核單位依年度稽核計畫，確實執行查核工作。
合理薪酬制度	依本行各職等職級之薪資結構表給付合理薪酬。
落實教育宣導	定期辦理法令宣導，強化遵法意識。
法令規章	金控及本行訂有「員工行為準則」、「財務處暨金融市場業務處從業人員防範利益衝突與內線交易行為管理要點」、「轉投資業務利益衝突及內線交易防範要點」等規範以茲遵循。

三、報導期間利益衝突事件揭露:

本行員工執行業務均應遵循防範利益衝突之相關作業程序辦理，2021年度就盡職治理事務未發生重大利害衝突之情事。

盡職治理履行情形

一、永續投資流程

本行投資流程有四階段，分別為投資前之篩選、評估，以及事後的追蹤及調整，目的在於維護股東權益的同時，彰顯盡職治理之精神。



盡職治理履行情形

二、投資決策

◎投資評估

為善盡本行企業社會責任，並將投資結合企業、社會與環境共同永續發展，落實責任投資，將環境、社會、公司治理(ESG)相關議題納入投資決策分析：

- 禁止投資爭議性產業，如：軍火、賭博、酒精飲料及菸草等爭議產業。
- 於投資分析報告中納入ESG評估標準作業流程，建立ESG評估檢核機制，並將被投資公司依其ESG評估結果分為低、中、高風險三個等級，以作為責任投資之依據並設有定期追蹤機制。
- 為促使企業重視氣候變遷相關議題及強化資訊揭露，如投資對象屬高碳排/高汙染產業時，應至國家溫室氣體登錄平臺查詢近三年碳排量，作為投資之參考。

盡職治理履行情形

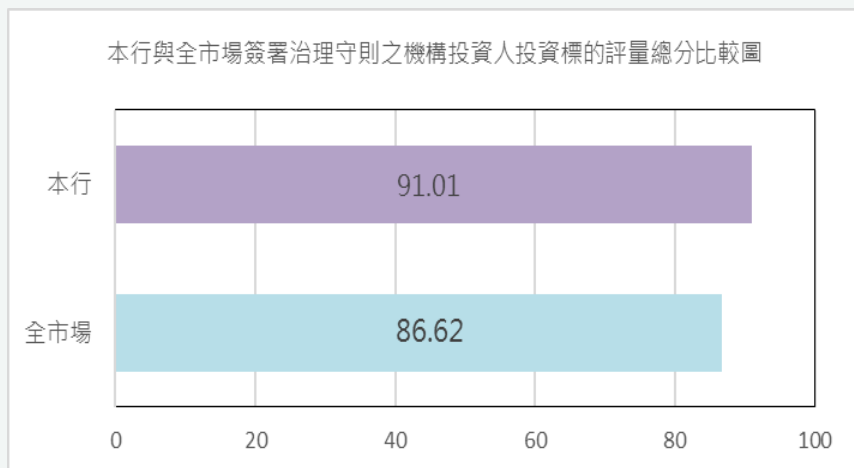
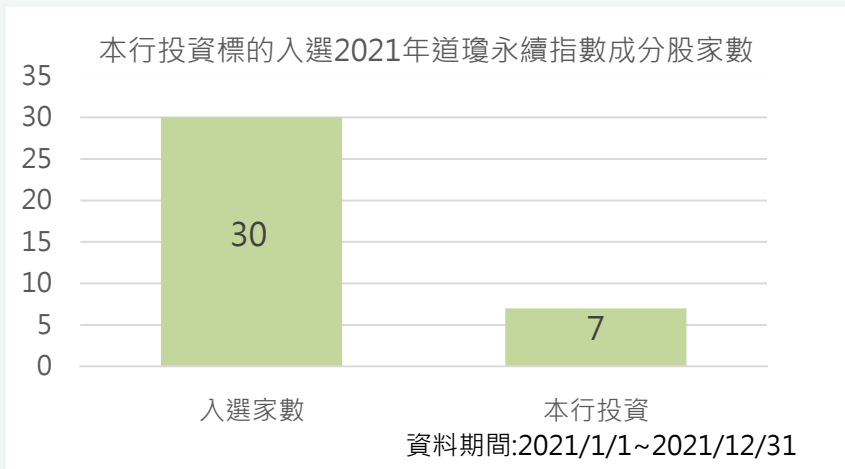
◎投資情形

◆本行投資標的入選道瓊永續指數情形

2021年國內上市櫃公司中入選道瓊永續指數成份股共30家，本行有7家投資標的入選。

◆臺灣證券交易所公司治理評鑑系統評鑑結果

依股東會電子投票平台統計，本行投資國內上市櫃股票在2021年公司治理評鑑投資標的評量總分為91.01，高於全市場簽署治理守則之機構投資人投資標的平均評量總分86.62。

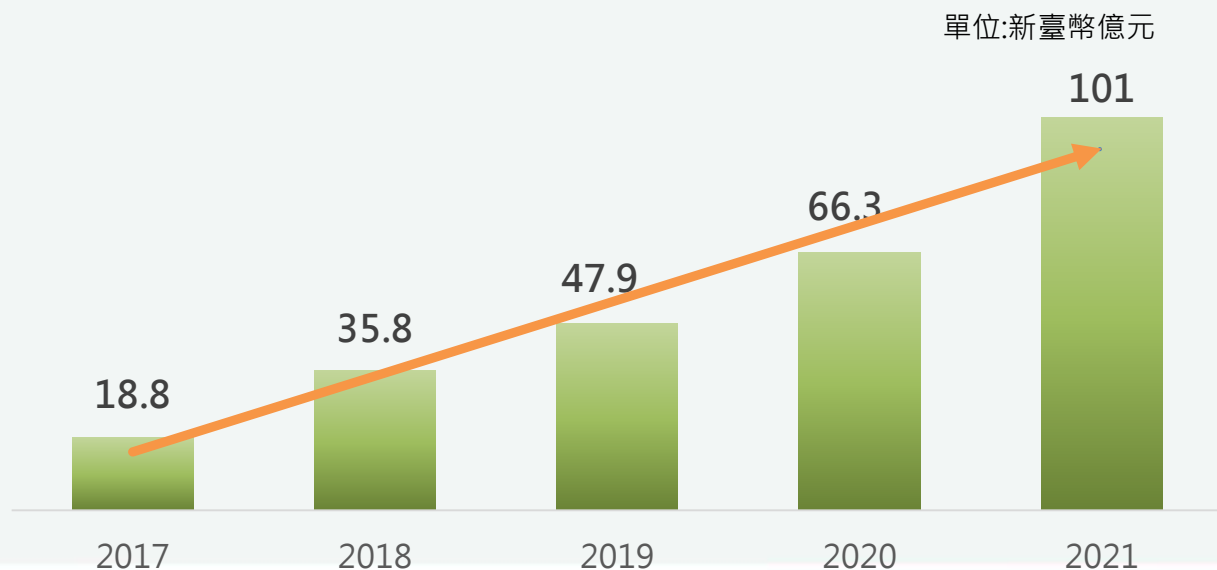


盡職治理履行情形

◆ ESG標的投資情形

本行近年積極布局永續發展債券投資，引導資金投入可增進環境及社會效益之項目，近三年永續發展債券投資餘額分別為47.9億、66.3億及101億元，年化成長率分別為38.41%及52.33%。2021年投資永續發展債券共16檔，投資金額合計約新臺幣54億元。

永續發展債券投資情形

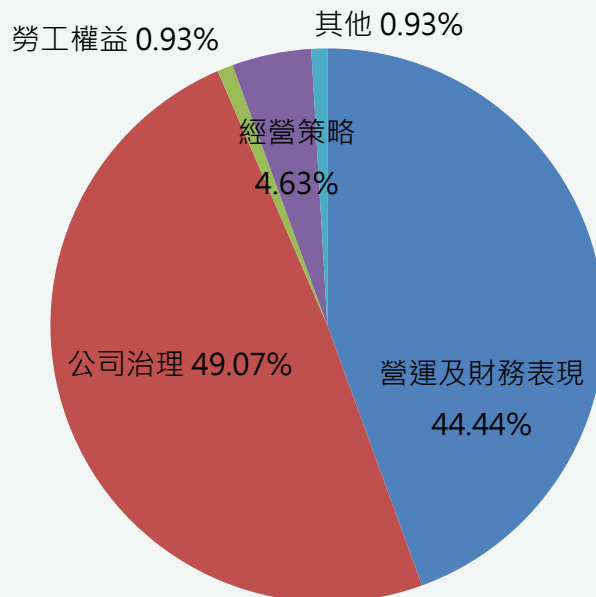


盡職治理履行情形

三、關注被投資公司

關注議題

本行對被投資公司之關注項目包括但不限於產業概況、相關新聞、股東結構、經營策略、營運現況、財務狀況、股價變化、未來展望、勞工權益、環境、社會及公司治理等議題。



盡職治理履行情形

四、與被投資公司對話與互動

◎ 議合評估與執行

- ◆ 本行履行盡職治理守則精神，持續透過與被投資公司經營階層對話，以瞭解被投資公司對產業所面臨之風險與策略，當其有重大違反公司治理或損及本行資金提供者長期價值之虞時，將不定時詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。
- ◆ 對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理(如財報不實等)，或對環境、社會具負面影響 (如受氣候變遷發生風險、環境汙染、違反人權、剝奪勞工權益等)之情事，或有損及本行及資金提供者之權益時，本行將透過出席股東會、或擔任被投資公司之董、監事時出席其董監事會議、或以發函及電郵等方式，與被投資公司經營階層對話與互動，以確保被投資公司之政策不會與本行之永續理念背道而馳；如果對於被投資公司處理環境與社會風險的方式或能力有疑慮時，則可能會在議案表決中投以反對票。

盡職治理履行情形

◎ 議合數據

互動議和方式	舉辦家次	參與家次	比率(%)
董事會	54	54	100
股東會(含電子投票)	27	27	100
法說會(含線上)	30	30	100
其他(含電子郵件、電話)	-	91	-

盡職治理履行情形

◎議合實例(I)

— 互動議題、原因及內容

某被投資公司擬與他公司簽訂股份轉換契約，該公司提報董事會審議時並未就該案之應賣對象是否包括關係人予以調查，逕以普通決議方式通過表決，且事後提出該案不屬關係人交易之論述並未獲所有董事認同，其在公司治理上似有不足之處。

因該案之適法性將攸關表決通過之法律效果，更對公司未來營運發展有極深遠影響，為維護股東權益，本行董事代表透過發函方式與之議合，希望該公司取得專業外部律師及主管機關意見並依法行事。

— 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

該公司已委請外部律師出具意見，並將該案申請主管機關審核，外部律師雖支持公司見解，然主管機關認為董事與股東對該案之認同度不夠，加以對其財務健全性及併購綜效存有疑慮，而予以否准，惟該公司仍可於解決上述疑慮後再行送件。

因該案對該公司未來營運影響甚鉅，本行將持續追蹤該公司之後續處理情形，並將透過董事會及股東會之投票來表達本行立場。

盡職治理履行情形

◎議合實例(II)

－ 互動議題、原因及內容

1. 為響應美國當地政策，扶助在地企業創造及保留就業機會，並鼓勵向中低收入社區進行投資，請美國子行妥善擬定業務策略，加強承作中小企業局保證貸款(SBA Loan)及加州州政府保證中小企業貸款(SBLGP)。
2. 為滿足美國當地社區金融服務需求及提供社區服務，特別是中低收入者、中小企業及小型農業等弱勢族群，請美國子行持續加強辦理當地社區再投資法案(CRA)。

－ 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

1. 美國子行2021年共承作9件中小企業局保證貸款及41件加州州政府保證中小企業貸款，金額合計逾2千5百萬美元，美國主管機關對於子行積極配合政府政策深表肯定。
2. 在美國子行持續積極配合下，美國主管機關所出具之2021年社區再投資法案檢查評等為「滿意(Satisfactory)」，經營績效獲主管機關肯定。

盡職治理履行情形

◎與其他機構投資人合作實例

- 合作緣由及內容

某被投資公司於股東會提出修改公司章程議案，經本行評估與其近期規劃之併購案具高度相關性，有影響股東結構之疑慮，為維護現有股東權益，本行與其他四家機構投資人合作，採相同之反對立場。

- 後續處理情形

本行採電子投票方式對其所提之修改公司章程議案投以反對票，惟該案仍以贊成權數占出席股東表決權數67.09%比率照案通過。

盡職治理履行情形

五、投票情形揭露

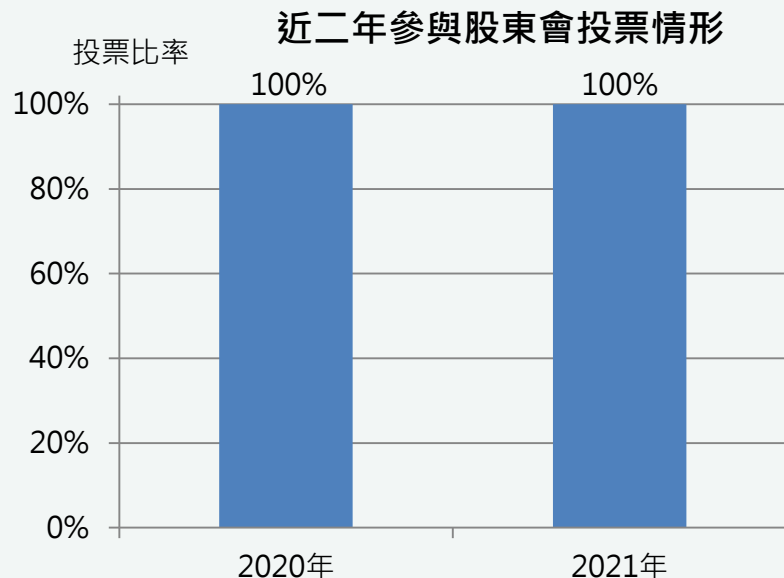
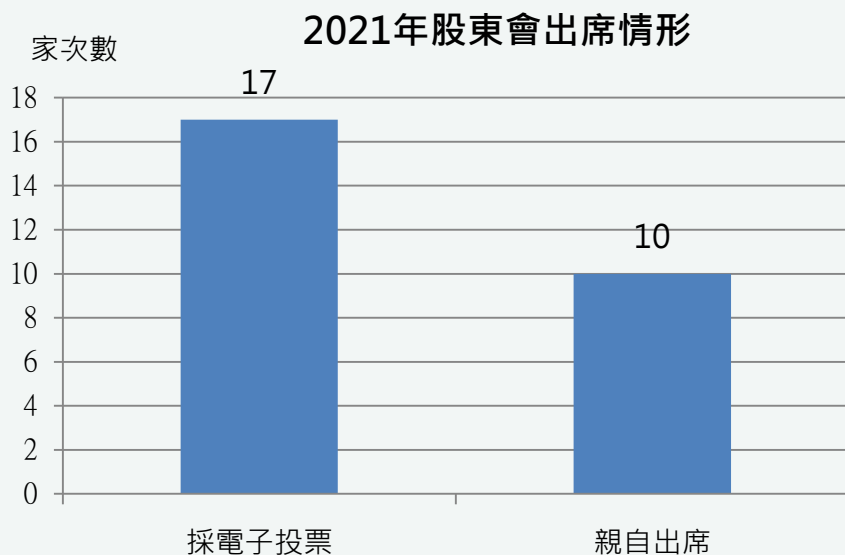
◎ 投票政策

- 本行未使用代理研究和代理投票服務，相關作業由本行投資部門負責。
- 本行積極參與股東會各項議案投票，如被投資公司股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，以電子投票為主。
- 本行並非絕對支持經營階層所提之議案，為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，原則表示支持，但以下類型議案本行將予以反對或棄權：
 - X 於財務報表簽證會計師任期中無正當理由將其解任，因涉財務報告揭露不實之虞，對前期財務報表承認案將表示反對。
 - X 對環境或社會具負面影響之議案(如受氣候變遷發生風險、環境汙染、違反人權、剝奪勞工權益等)，因未善盡企業社會責任，將予以反對。
 - X 經由電子投票方式參與股東會時，對臨時動議則依法令或相關規定，視為棄權。

盡職治理履行情形

◎ 參與股東會投票情形

本行2021年以電子投票或採親自出席方式參與符合盡職治理對象之被投資公司共計27家次，投票議案數共計108案；其中有一家公司所提修改公司章程案及股份轉換(併購)案經評估認為有損本行權益之虞，本行投以反對票，故贊成同意比率為98.15%，相關出席、投票情形彙整如下(逐案揭露情形請詳參附錄)：



盡職治理履行情形

第一銀行2021年投票情形揭露

依本行「盡職治理準則」第3條及第12條規定辦理投票家次數:27家次

15分類		總議案數	贊成議案數	反對議案數	棄權議案數
1	營業報告書與財務報告之承認	24	24	0	0
2	盈餘分派或虧損撥補	24	24	0	0
3	章程或作業程序修訂	24	23	1	0
4	董監事選舉	14	14	0	0
5	董監事解任	0	0	0	0
6	解除董事競業禁止	15	15	0	0
7	發行限制員工權利新股	1	1	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、股份轉讓或分割	1	0	1	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)	4	4	0	0
12	私募有價證券	0	0	0	0
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0	0
14	行使歸入權	0	0	0	0
15	其他	1	1	0	0
合計		108	106	2	0

盡職治理履行情形

◎ 2021年度參與股東會之重大議案

■ 議案類型:

股份轉換(併購)議案。

■ 議案說明:

本行投資之某金控公司擬與他銀行簽訂股份轉換契約，以股份轉換方式，支付現金及發行可轉換特別股為對價，取得該銀行100%股份。考量該金控公司近期投資之網路銀行尚處營運初期，倘若此時再併購另一家實體銀行，其同時承擔2家銀行經營之不確定性，營運風險偏高；又該金控公司擬以發行可轉換特別股作為支付對價，被併購銀行之股東未來可能透過股份轉換方式成為該金控公司之大股東，有形成反購併之疑慮，加以該金控公司已存在大股東，若日後產生控制權爭奪問題，對其穩定經營恐有負面之影響，故本行對此議案表示反對。

盡職治理有效性評估

評估說明:

- 考量短期投資端應較偏向個股的潛在獲利性而非永續經營能力，故以長期持有為目的之轉投資事業為主要議合對象；2021年本行透過參與股東會及董事會或以電郵等方式與轉投資公司進行議合，均獲正面回應。
- 為降低因投資而間接產生之碳排放，本行訂有高碳排產業投資限額，並將逐年調降該限額比重，截至2021年底止，投資於高碳排產業比重僅占投資部位4.78%；另依本行訂定之永續投資要點對被投資公司進行ESG風險評估分級，2021年並無投資高風險標的。
- 短期投資雖非主要議合對象，但投資後仍會定期追蹤ESG風險變化情形，本行於2021年台灣永續能源研究基金會第一屆「永續投資典範機構獎」評選中脫穎而出，榮獲銀行組最高榮譽「永續投資典範獎」。

評估結果:

本行2021年度無未能遵循盡職治理部分原則之情形，且依循責任投資及盡職治理精神，主動與長期持有之轉投資公司進行議合，投資高碳排產業比重亦維持在低水準，並獲得「永續投資典範獎」之榮譽，本行於盡職治理下之投資行為確實符合一致性及有效性。

資訊揭露及聯繫管道

- 本行於官網設置「機構投資人盡職治理專區」，提供大眾了解本行相關辦理情形，包含遵循聲明、本行準則、盡職治理報告及各年度投票情形揭露。

<https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/Statutory#atab4-tab>

- 利害關係人聯繫管道

如您為客戶/受益人，請洽詢
第一銀行客服專線
(02)2181-1111
0800-031-111

如您為被投資公司/其他機構投資人，請洽詢
金融市場業務處 李珏瑩
Tel : (02)2348-1111 #2409
財務處 林嘉瑋
Tel : (02)2348-1111 #2320

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司1	股東常會	修訂本公司「股東會議事規則」案。	v		
		本公司109年度營業報告書及財務報表案。	v		
		修訂本公司「公司治理準則」案。	v		
		修訂本公司「董事選舉辦法」案。	v		
		本公司109年度盈餘分派案。	v		
公司2	股東常會	本公司109年度盈餘分派，請承認案。	v		
		本公司股東會議事規則修正案。	v		
		盈餘轉增資發行新股案。	v		
		本公司109年度營業報告書及財務報告，請承認案。	v		
		本公司章程修正案。	v		

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司3	股東常會	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		
		解除本公司董事競業禁止限制案。	v		
	股東臨時會	改選本公司第九屆董事及監察人案。	v		
		解除本公司新任董事競業禁止限制案。	v		
公司4	股東常會	2020年營業報告書及財務報表案。	v		
		2020年盈虧撥補案。	v		
公司5	股東臨時會	董事選舉。	v		
	股東常會	董事選舉(部分董事改選)。	v		
		2020年財務報表案。	v		

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司6	股東常會	選舉第二十四屆董事十五席（含獨立董事五席）。	v		
		解除新任董事之競業禁止限制案。	v		
		一〇九年度營業報告書及財務報表案。	v		
		修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	v		
		一〇九年度盈餘分派案。	v		
		修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	v		
公司7	股東常會	本公司109年度營業決算報告書表案。	v		
		本公司109年度虧損撥補案。	v		
		修正本公司章程第二條條文案。	v		
		選舉本公司董事(含獨立董事)。	v		

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司8	股東常會	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	v		
		為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	v		
		為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	v		
		為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	v		
		為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	v		
		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。	v		
公司9	股東常會	改選董事（含獨立董事）案。	v		
		109年度盈餘分配案。	v		
		109年度決算表冊。	v		
		解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。	v		

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司10	股東常會	為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	v		
		為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	v		
		為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。	v		
		為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	v		
		為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	v		
		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。	v		
公司11	股東常會	承認一〇九年度盈餘分配案。	v		
		選舉本公司董事案。	v		
		承認一〇九年度決算表冊案。	v		
		解除本公司董事競業禁止之限制案。	v		

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司12	股東常會	承認一〇九年度決算表冊。	v		
		解除董事競業禁止之限制案。	v		
		討論修訂「股東會議事規則」。	v		
		承認一〇九年度盈餘分派。	v		
		討論修訂「公司章程」。	v		
		討論修訂「取得或處分資產處理程序」。	v		
		增選獨立董事一席。	v		
公司13	股東常會	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		
		承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。	v		

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司14	股東常會	改選十名董事（含六名獨立董事）。	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		
		承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。	v		
		核准發行民國一百一十年限制員工權利新股案。	v		
公司15	股東常會	請承認109年度營業報告書及財務報表。	v		
		請核議109年度盈餘分配草案。	v		
		請選舉本公司第十二屆董事及監察人。	v		
公司16	董事會代行股東會	本公司民國109年度財務報表及營業報告書，謹提請 承認。	v		
		謹擬具本公司109年度盈餘分配案，提請 審議。	v		

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司17	股東常會	本公司股東會議事規則修正案。	v		
		本公司109年度營業報告書及財務報表。	v		
		解除本公司董事競業禁止限制案。	v		
		本公司章程修正案。	v		
		本公司董事選舉辦法修正案。	v		
		本公司109年度盈餘分配案。	v		
公司18	股東常會	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		
		民國109年度盈餘分派案。	v		
		民國109年度營業報告書及財務報表案。	v		

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司19	股東常會	解除董事競業限制案（蔡明忠）。	v		
		資本公積現金返還案。	v		
		109年度盈餘分配案。	v		
		修訂「公司章程」案。	v		
		109年度營業報告書及財務報表。	v		
		解除董事競業限制案（蔡承儒）。	v		
公司20	股東常會	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		
		選舉本公司第八屆董事案。	v		
		解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。	v		

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司21	股東常會	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		
		全面改選本公司董事案（董事十一人，其中董事三人為獨立董事）。	v		
		解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制。	v		
		一〇九年度決算表冊（包括營業報告書）。	v		
		修正本公司章程部分條文案。	v		
		一〇九年度盈餘分配案（擬定分派現金股利每股新台幣2,234元）。	v		
公司22	股東常會	本公司109年度盈餘分派，請承認案。	v		
		本公司109年度營業報告書及財務報表，請承認案。	v		
		辦理本公司109年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。	v		

附錄-股東會投票逐案揭露

公司代稱	會議種類	議案案由	贊成	反對	棄權
公司23	股東常會	討論修訂本公司「公司章程」案。		v	
		一〇九年度營業報告書及決算表冊案。	v		
		討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。	v		
		討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	v		
		討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	v		
		一〇九年度盈餘分配案。	v		
	股東臨時會	本公司擬與○○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○○銀行百分之百股份。		v	
		討論修訂本公司「公司章程」案。	v		
公司24	股東常會	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		
		擬請同意解除本公司第八屆部分董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制。	v		