

# 臺灣土地銀行股份有限公司 109 年度議合紀錄

報告期間:109.1.1-109.12.31

## 盡職治理活動統計

### (一)議合活動統計

1. 董事會:109 年本行派有股權代表之被投資事業召開董事會計 50 次，本行股權代表出席計 48 次，出席比率計 96%。
2. 股東會: 109 年被投資公司股東會家數計 42 家 (含長、短期投資)，參與投票家數計 39 家，投票比率計 92.86%，其中採電子投票者計 26 家次，派員出席者計 13 家次。
3. 法說會、小型座談會:本年度受疫情影響，以線上法說會為主，參加計 21 家次。
4. 審計暨風險委員會:被投資公司召開審計暨風險委員會計 4 次，派員出席計 4 次。

議合型式	舉辦次數/ 投資家數	出席(派員或以電 子方式) 家數	比率(%)
董事會	50	48	96%
股東會	42	39	92.86%
線上法說會	21	21	100%
審計暨風險委員會	4	4	100%

### (二)議合個案執行與揭露

#### 1.00 證券投資信託股份有限公司

00 證券投資信託股份有限公司已連續 3 年未分配股東股利，為維股東權益，本公司於該公司 109 年股東常會上發言，請該公司合理配發股東股利。

#### 2.00 開發股份有限公司

為維股東權益，本公司於該公司 109 年股東常會建請該公司合理

配發股東股利。該公司於8月召開股東臨時會全面改選董事及監察人。復於10月召開第2次股東臨時會再度改選董事、監察人，本公司於會中聯合臺灣銀行股份有限公司共同向該公司表達應避免公司經營團隊頻繁更換，以維公司穩定經營，獲該公司承諾將注意公司治理穩定性。

### 3. 營運發生虧損之被投資公司

本公司定期檢視被投資事業財務表現，並就營運不佳發生虧損之轉投資事業，函請該等公司積極檢討、改善經營績效，並注意後續改進情形。109年6月22日本公司函請3家連續發生經營虧損之轉投資事業積極檢討虧損原因並提出改善方案，獲該等公司回復。後續擬持續關注該等公司改善情形。

4. 綜上，109年度本公司持續關注被投資公司之營運狀況，落實股東監督角色，提升被投資公司之公司治理，並視被投資公司營運表現、業務未來發展性等作為投資政策評估，議合活動應屬尚具成效。