

臺灣土地銀行股份有限公司 109 年度盡職治理報告

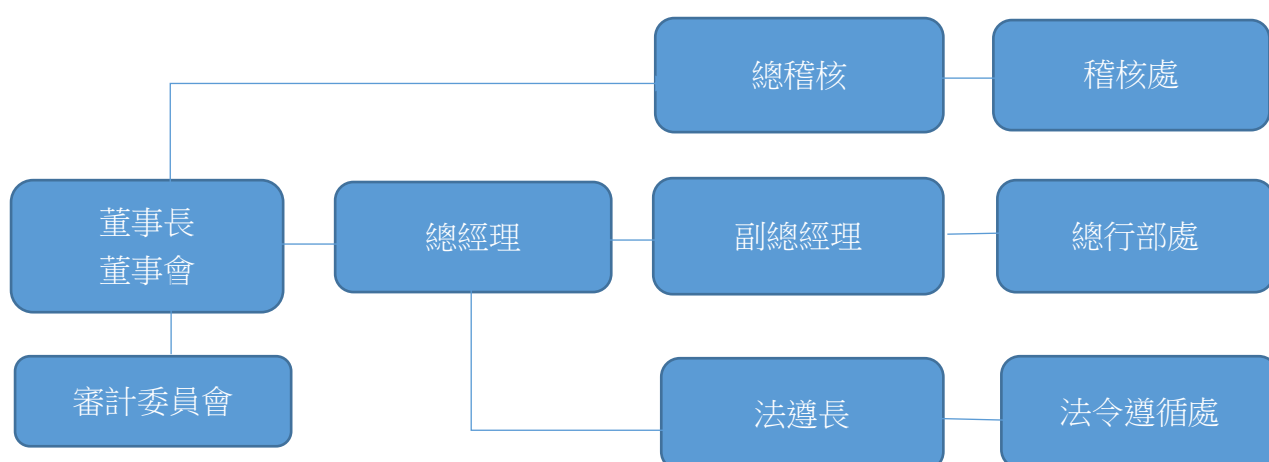
報告期間:109. 1. 1-109. 12. 31

臺灣土地銀行股份有限公司(以下稱本公司)為配合金融監督管理委員會鼓勵銀行業積極落實股東行動主義政策，於 107 年 12 月 3 日簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並秉持該守則之精神，基於資金提供者之長期利益，關注被投資事業之營運狀況，落實股東監督角色，提升被投資事業之公司治理，以提升我國金融市場及企業之國際競爭力。

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

一、公司治理組織架構及人力投入情形

(一) 公司組織架構圖



(二) 人力投入情形

109 年度本公司擔(派)任董監事之轉投資公司計 10 家，共計 11 人，其中董事 7 人、監察人 3 人。另本公司辦理股權投資團隊為財務部經理 1 人、副理計 2 人、股票投資科計 4 人、規劃管理科計 3 人等。

二、投資評估流程

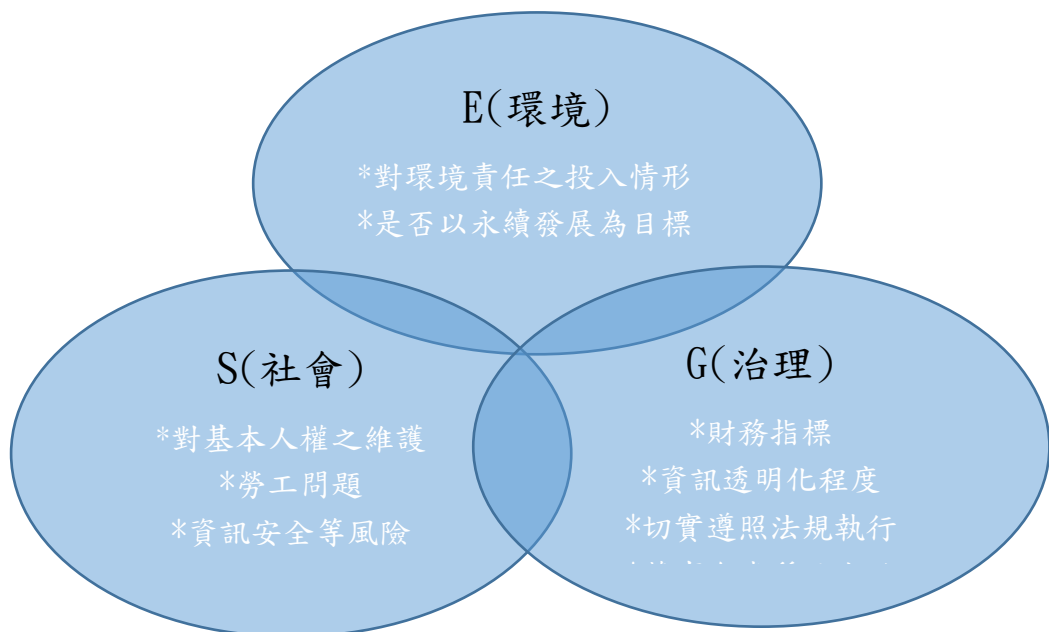
(一)長期股權投資

本公司辦理長期股權投資，係依「銀行法」及「中央政府特種基金參加民營事業投資管理要點」、預算法及「附屬單位預算執行要點」等相關法令規定辦理，並配合政府政策及經濟發展，及本公司業務發展之需要為原則，就投資效益及風險分析等事項進行評估，其中包含投資標的之 ESG 風險評估。

(二)短期投資

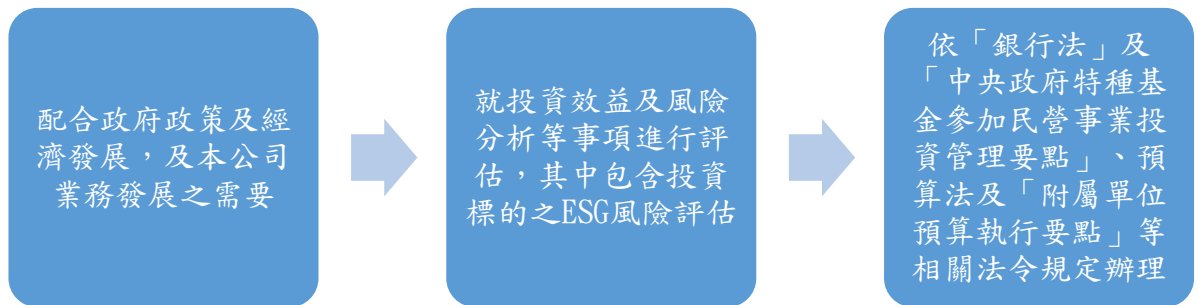
本公司辦理短期投資係以財務操作為主，投資評估流程綜合考量公司基本面等財務指標、產業之未來發展等，ESG 亦為重要參考指標之一。

(三)ESG 評估參考指標



(四)投資流程圖

1. 長期投資

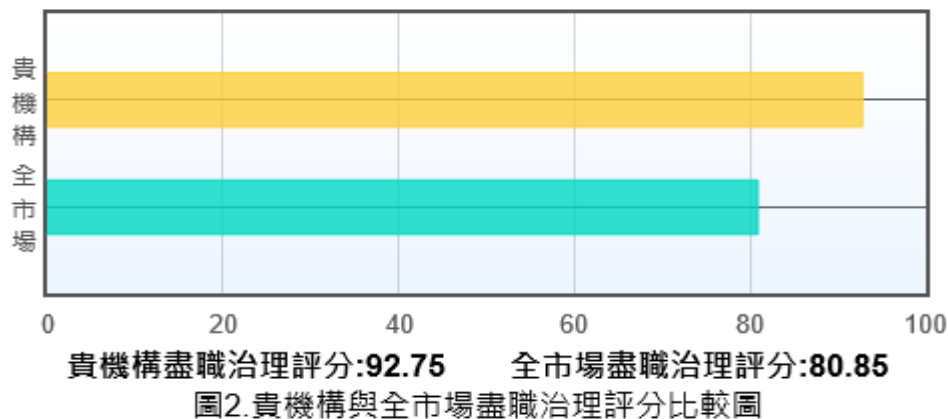


2. 短期投資



(五)投資標的組合分析

依臺灣集中保管結算所參照臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 109 年度之上市櫃公司評鑑等級分類，就本公司投資國內上市櫃股票情形統計之「公司治理評鑑投資組合分析」評分資料，本公司 109 年度之分析結果總分為 92.75 分。以下為本公司與全市場簽署盡職治理守則之機構投資人投資標的評量總分比較圖：



資料來源:臺灣集中保管結算所「股東e票通」股東會電子投票平台。

三、盡職治理活動統計

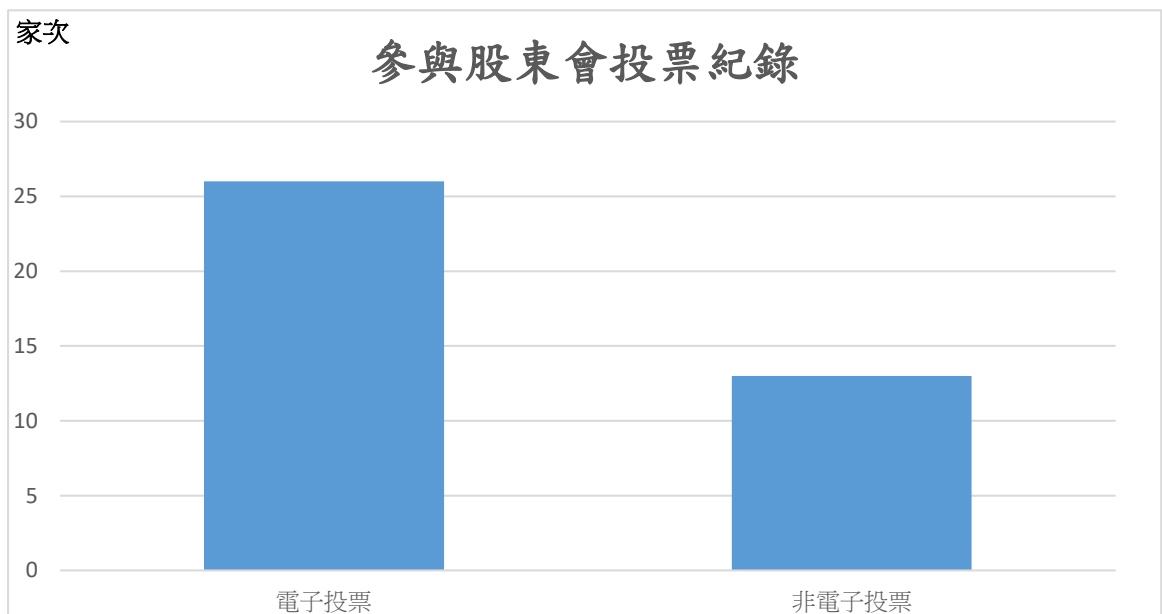
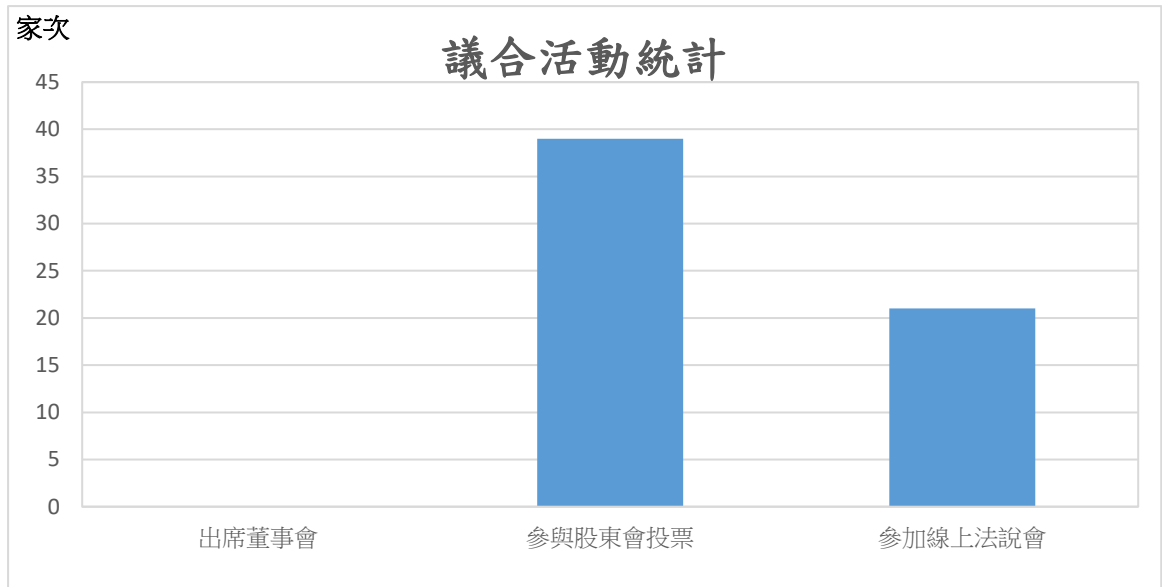
(一)積極與被投資事業互動與議合

本公司遵循盡職治理守則之精神，持續踐行股東行動主義，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、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題。投資期間透過參與被投資事業之董事會、股東會、電子郵件溝通及電話聯繫等議合活動，掌握被資公司之財務情形及動態，所有議合行為均符合本公司盡職治理政策。

(二)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%



(三)109 年股東會投票情形

	議案分類	總議案數	同意	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	60	42	0	18
2	盈餘分派或虧損撥補	47	28	0	19
3	章程或作業程序修訂	45	20	0	25

4	董監事選舉	10	6	0	4
5	董監事解任	1	1	0	0
6	解除董事競業禁止	14	8	0	6
7	發行限制員工權利新股	2	0	0	2
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)	7	5	0	2
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	7	7	0	0
	總計	193	117	0	76

(四)議合個案執行與揭露

1. 保德信證券投資信託股份有限公司

本公司轉投資事業保德信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年股東常會上請該公司合理配發股東股利。

2. 中華貿易開發股份有限公司

(1) 該公司因董事及監察人全體請辭，於109年股東常會提案全面改選董事及監察人。本公司會中就董監

事未屆期即改選乙節徵詢該公司。經該公司說明因原請辭董事確定做滿任期，爰無須進行改選。

- (2) 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事業

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。

綜上，109 年度本公司對於被投資事業之議合活動應屬尚具成效。

四、利害關係人聯繫管道

(一) 客戶及受益人

1. 設置 24 小時客服中心、客服專線及官網留言。
2. 官方網站提供本公司產品資訊及聯絡申請管道。

(二) 被投資事業

1. 設立專責之投資部門與聯絡窗口。
2. 派任被投資事業股權代表擔任董事或監察人。
3. 定期參與公司股東會、法人說明會。

五、其他重大事項揭露

- (一) 本公司於 109 年度未發生重大利益衝突事件。

(二) 本公司 109 年度無未能遵循部分原則之情事。

- 對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎與我們聯絡
- 臺灣土地銀行 財務部
- 電子郵件:091143@landbank.com.tw