

臺灣土地銀行股份有限公司 111 年度議合紀錄

報告期間:111.1.1-111.12.31

盡職治理活動統計

(一)議合活動統計

1. 派有股權代表之被投資公司召開董事會計 33 次，本公司股權代表董事或監察人出席計 32 次，出席比率計 96.97%。
2. 被投資公司股東會家數計 124 家(含長、短期投資及臨時股東會)，參與投票家數計 124 家，投票比率計 100%，其中採電子投票者計 107 家次，派員出席者計 17 家次。
3. 被投資公司召開審計暨風險委員會計 3 次，股權代表出席計 3 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	33	32	96.97%
股東會	124	124	100%
審計暨風險委員會	3	3	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 4 年未分配股東股利，為維護股東權益，本公司於該公司 111 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

00 開發股份有限公司 109 年至 111 年均未分配股東股利，為維護股東權益，本公司於該公司 111 年股東常會建請該公司合理配發股東股利。

3. 營運發生虧損之被投資公司

本公司定期檢視被投資公司財務表現，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。111年6月23日本公司函請4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，獲該等公司回復改善計畫。另本公司持續透過派任董事及請該等公司提供財務報表等方式關注改善情形，其中00支付股份有限公司111年度收入已轉虧為盈；00科技股份有限公司加強業務推展及專案討論，111年度虧損已大幅減少；00日報社股份有限公司主因報業環境不佳收入持續衰退，目前辦理減張以減少印刷及運送成本，開拓更多新專案廣告、增加新媒體收入；00服務股份有限公司目前已覓合適辦公處所搬遷，節省租金與管理費支出在擷節費用下虧損略為減少。本公司經評估該等公司業務未來發展性及配合政府政策將持續維持投資。

4. 綜上，111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、業務未來發展性及ESG永續經營策略等作為投資政策評估，議合活動應屬尚具成效。