

# 臺灣土地銀行股份有限公司 113 年度議合紀錄

報告期間:113.1.1-113.12.31

## 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 31 次，本公司股權代表董事或監察人出席計 30 次，出席比率計 96.77 %。
2. 被投資公司股東會家數計 153 家(含長、短期投資及臨時股東會)，參與投票家數計 152 家，投票比率計 99.35%，其中採電子投票者計 138 家次，派員出席者計 14 家次。
3. 被投資公司召開審計暨風險委員會計 5 次，股權代表出席計 5 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	31	30	96.77%
股東會	153	152	99.35%
審計暨風險委員會	5	5	100%

### (二)議合個案執行與揭露

#### 1. 台灣 00 股份有限公司

台灣 00 股份有限公司因多年虧損而未發股利，113 年再度提虧損撥補案致小股東抗議等負面新聞，為呼籲該公司之永續經營發展，故本公司於股東會上請該公司說明配合政府推動 2050 年淨零排放政策相關規劃及推動情形。

#### 2. 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 5 年未分配股東股利，為維護股東權益，本公司於該公司 113 年股東常會建請該公司合理配發股東股利。

#### 3. 00 貿易開發股份有限公司

00 貿易開發股份有限公司 112 年度經營虧損，本公司於該公司 113 年度股東常會建請補充說明虧損原因並強化營運管理、研討改善計畫及說明 ESG 相關規劃及推動情形。

#### 4. 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。113 年 6 月本公司函請 5 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，該 5 家回覆如下：

- 台灣 00 股份有限公司爭取政府增資投入電力建設、精進燃料採購策略及降低材料採購成本，提升債務管理績效，並以多元模式推動資產活化，開拓公司財源。
- 臺灣 00 銀行積極與各大聯貸主辦銀行保持密切聯繫擇優參貸，加強與企業存款戶往來並持續尋找拜訪歐洲金融同業的機會，期能取得長短期資金來源，降低資金成本。
- 中華 00 股份有限公司預計桃園航空城土地 115 年底完工運營將可增加國外倉儲貨櫃事業營收並正申辦增加保稅業務。
- 00 日報社股份有限公司加大紙本結合中華新聞雲 APP 影響力，並爭取社團合作及積極參與公益社團活動，期待增加廣告收入創造營收。
- 00 服務股份有限公司調整業務結構，先爭取收入攤銷經常性營業費用及拉高流量型收入比重，以足支應經常性營業費用為目標。

5. 綜上，113 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。