

履行盡職治理報告

111年度議合紀錄



(一)持續關注被投資公司



本行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，透過定期與不定期的討論分析，持續評估被投資公司之相關風險與機會，以瞭解被投資公司之永續發展策略。

111年度本行進行相關討論如下：

形式	次數
每日晨報新聞討論	240次
每月投資會議討論	12次
每季策略持股報告	4次



(二)適當與被投資公司對話及互動

本行每年透過電話會議、面會、參與法說會、派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資事業經營階層溝通。當被投資事業在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本行股東長期價值之虞時，本行將不定時向被投資事業經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，並可能針對特定環境、社會、公司治理議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

111年度本行與被投資公司對話及互動情形如下：

項目	電話/面會/參加法說會 (含線上法說會)	參加股東會投票 (含電子投票)	ESG議合*
家次	40次	30次	1次

*111年ESG議合面向：環境(Environmental)1次

(三) ESG議合個案



- 案由：TN公司為一傳產水泥製造業公司，為本行長期持有之投資，公司規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，於111年股東會進行提案表決，本行於股東會前與公司溝通資金用途及綠能轉型投資等議題。
- 後續：經議合溝通了解公司現金增資用途及公司未來綠色轉型策略後，於股東會議案投票表決贊成，而投票結果為議案通過，該公司並於111年下半年順利完成海外存託憑證發行。
- 影響：TN公司順利募資完成，並充實營運資金，將有利規劃綠能轉型發展，進而吸引長線法人關注，有利股東權益正向循環發展，將持續追蹤TN公司綠能投資進度，以作為持股變動考量因素之一。