

履行盡職治理報告

112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。

112年度本行進行相關討論如下：

形式	次數
每日晨報新聞討論	220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。

112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	22次	30次	1次

*112年ESG議合面向：公司治理(Governance)1次

(三) ESG議合個案



- 議合階段：第四階段(被投資公司已採取實際措施)
- 議合原因及內容：TC公司為一金融控股公司，為本行長期持有之投資，112年度股東會進行董事改選，有鑒於110年時發生委託書徵求紛爭，由本行財務部副部長提前與公司秘書處主任秘書溝通公司治理及董事專業性及獨立性之議題。
- 議合結果：經議合溝通後，經營團隊增加提名獨立董事席次1位，而於股東會董事改選投票時，本行僅支持具獨立董事資格之候選人，而選舉結果為經營團隊所支持之獨立董事候選人全數當選，其中四人續任、新任一人。
- 本次議合對該公司之影響：公司增加獨立董事席位，有利加強公司治理之專業性及獨立性，以發揮專業董事中立監督公司運行之效能。
- 後續追蹤：依台灣證交所公司治理中心112年度公司治理評鑑結果該公司列居上市公司前20%。