

2021年議合紀錄



與被投資公司對話與互動

◎ 議合評估與執行

- ◆ 本行履行盡職治理守則精神，持續透過與被投資公司經營階層對話，以瞭解被投資公司對產業所面臨之風險與策略，當其有重大違反公司治理或損及本行資金提供者長期價值之虞時，將不定時詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。
- ◆ 對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理(如財報不實等)，或對環境、社會具負面影響 (如受氣候變遷發生風險、環境汙染、違反人權、剝奪勞工權益等)之情事，或有損及本行及資金提供者之權益時，本行將透過出席股東會、或擔任被投資公司之董、監事時出席其董監事會議、或以發函及電郵等方式，與被投資公司經營階層對話與互動，以確保被投資公司之政策不會與本行之永續理念背道而馳；如果對於被投資公司處理環境與社會風險的方式或能力有疑慮時，則可能會在議案表決中投以反對票。

◎ 議合數據

互動議和方式	舉辦家次	參與家次	比率(%)
董事會	54	54	100
股東會(含電子投票)	27	27	100
法說會(含線上)	30	30	100
其他(含電子郵件、電話)	-	91	-

◎以發函方式議合實例

－ 互動議題、原因及內容

某被投資公司擬與他公司簽訂股份轉換契約，該公司提報董事會審議時並未就該案之應賣對象是否包括關係人予以調查，逕以普通決議方式通過表決，且事後提出該案不屬關係人交易之論述並未獲所有董事認同，其在公司治理上似有不足之處。

因該案之適法性將攸關表決通過之法律效果，更對公司未來營運發展有極深遠影響，為維護股東權益，本行董事代表透過發函方式與之議合，希望該公司取得專業外部律師及主管機關意見並依法行事。

－ 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

該公司已委請外部律師出具意見，並將該案申請主管機關審核，外部律師雖支持公司見解，然主管機關認為董事與股東對該案之認同度不夠，加以對其財務健全性及併購綜效存有疑慮，而予以否准，惟該公司仍可於解決上述疑慮後再行送件。

因該案對該公司未來營運影響甚鉅，本行將持續追蹤該公司之後續處理情形，並將透過董事會及股東會之投票來表達本行立場。

◎以出席董事會方式議合實例

－ 互動議題、原因及內容

1. 為響應美國當地政策，扶助在地企業創造及保留就業機會，並鼓勵向中低收入社區進行投資，請美國子行妥善擬定業務策略，加強承作中小企業局保證貸款(SBA Loan)及加州州政府保證中小企業貸款(SBLGP)。
2. 為滿足美國當地社區金融服務需求及提供社區服務，特別是中低收入者、中小企業及小型農業等弱勢族群，請美國子行持續加強辦理當地社區再投資法案(CRA)。

－ 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

1. 美國子行2021年共承作9件中小企業局保證貸款及41件加州州政府保證中小企業貸款，金額合計逾2千5百萬美元，美國主管機關對於子行積極配合政府政策深表肯定。
2. 在美國子行持續積極配合下，美國主管機關所出具之2021年社區再投資法案檢查評等為「滿意(Satisfactory)」，經營績效獲主管機關肯定。

◎以出席股東會方式議合實例

實例一

- 互動議題、原因及內容

某被投資事業累積虧損已逾資本額三分之一，為維護股東權益，本行於股東會時建請該公司針對盈餘未達預算目標適時提出檢討報告暨改善計畫陳報其董事會。

- 後續處理說明

將請本行董事代表追蹤其後續辦理情形。

實例二

- 互動議題、原因及內容

為發揮機構投資人正面影響力，本行建請某被投資事業承作危老都更重建案時，鼓勵推行符合綠化指標之建築物，以促進環境永續發展。

- 後續處理說明

被投資事業回覆其在推行協助推動重建案時，均積極規劃重建之建築物能獲取綠建築標章，追求環境環保，土地永續發展。