

2020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。

◎ 議合數據

互動議和方式	舉辦家次	參與家次	比率(%)
董事會	51	50	98%
股東會(含電子投票)	21	21	100%
法說會(含線上)	24	24	100%
其他(含電子郵件、電話)	-	61	-

◎以發函方式議合實例

— 議合緣由及內容

為響應國際永續金融趨勢，發揮機構投資人正面影響力，促進被投資事業之永續發展，本行於2020年12月間函知轉投資事業本行將透過適當之互動方式關注其在ESG議題之投入情形，作為投資後管理評估項目之一。

— 後續追蹤及議合效果

本行發函後陸續接獲被投資事業來電詢問ESG相關議題，經由本行說明及透過持續關注被投資事業在ESG的投入情形，將有助於引導被投資事業對ESG議題之重視，藉由機構投資人執行積極議合行為將使整體社會逐步邁向永續發展。

◎以出席董事會方式議合實例

－ 議合緣由及內容

- (一)促請美國子公司強化辦理當地社區再投資法案(CRA)，滿足當地社區金融服務需求及提供社區服務等作為。
- (二)為減緩新冠疫情對客戶造成之營運衝擊，促請美國子公司主動聯繫並掌握疫情對客戶之影響，積極協助客戶辦理紓困以渡過疫情難關。

－ 後續追蹤及議合效果

- (一)在美國子公司積極配合下，當地主管機關所出具之2020年社區再投資法案檢查評等提升至「滿意(Satisfactory)」，並對其改善進度表示肯定。
- (二)美國子公司2020年共承作20件中小企業薪資保障計劃貸款及40件既有放款客戶紓困案，金額合計逾1億美元，當地主管機關對其積極配合政府紓困政策深表肯定。

◎以出席股東會方式議合實例

－ 發言內容說明

為維護股東權益，本行於某被投資公司股東會時，表達關注新冠肺炎疫情對公司之影響及其與消費者訴訟案件之處理情形。

－ 被投資公司處理說明

該公司於股東會中針對本行關注之議題予以一一說明，且相關問答內容已摘錄於股東會議事錄。