

2021年度議合紀錄

【本報告業經總經理核可後公告】

與被投資公司之互動及議合



與被投資公司之互動及議合方式

- ✓ 瞭解並與被投資公司溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，透過與被投資公司適當之對話、互動與議合，致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。
- ✓ 當被投資公司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，將透過電話會議、電子郵件、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。本行將向被投資公司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。



2021年與被投資公司互動及議合情形

一、與被投資公司互動的議題、原因、範圍等互動、議合內容：

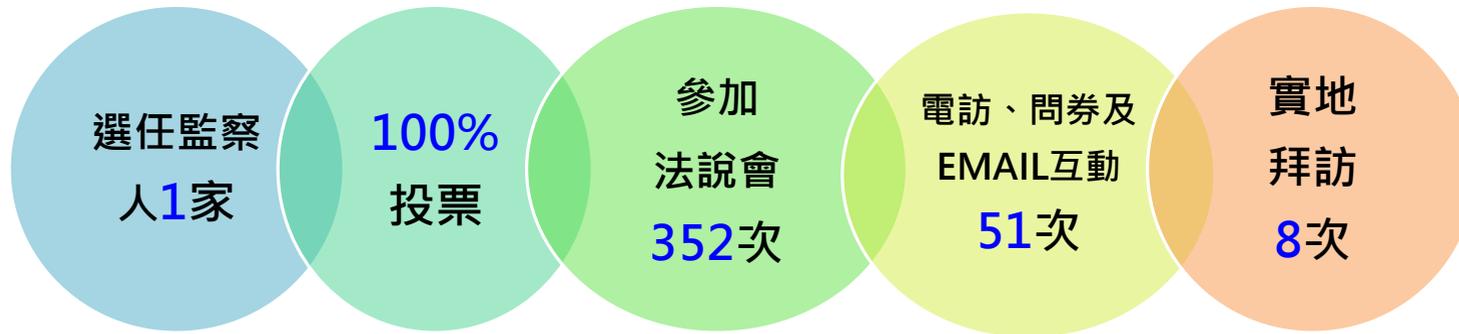
本行定期或不定期派員參加被投資公司之電訪、法說會、股東會、業績發表會及產業研討會等各項會議，與被投資公司經營階層進行溝通，透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解及掌握被投資公司經營現況、未來發展策略與風險，並在能力範圍內提供相關善意之經營建議，促使被投資公司善盡社會責任並促進被投資公司永續發展。

- ✓ 上市櫃公司：主要以參與法說會並留存資料，用以了解發行人之公司概況。
- ✓ 未上市櫃公司：主要以寄發問卷調查，用以了解被投資公司非財務面有關ESG議題之規劃，議題涵蓋是否參加公司治理相關評鑑並取得認證、是否持續投資節能或綠色能源相關環保永續之重大機器設備、是否有其他不符公司治理原則之情事、是否有勞工權益損害、污染環境等起訴或判刑、是否編製CSR報告書、取得ESG相關之第三方驗證...等。
- ✓ 本行選任董 / 監事之被投資公司：積極派任具有相關領域專業者擔任法人代表。針對該董 / 監事代表，每年依各項考核標準進行績效考核評定，並作為繼續派任與否之重要參考。

2021年與被投資公司互動及議合情形

互動對象	議合方式	議題內容
A	Email	確認新加坡不動產地上權之法規面問題
B	Email	詢問REIT股利政策及配發時間問題
C	Email	詢問REIT股利政策及配發時間問題
D	Email	詢問REIT不動產高空置率問題、REIT未來配息預估及日本銀行之買進政策
E	受益人會議	書面參與受益人會議投票
F	面訪	了解基金營運狀況，討論疫情對基金營運可能的衝擊與影響
G	電話	了解公司股份轉換計畫及時程
H	Email	詢問關於特別股列入合格資本之問題
I	電話	了解公司股份轉換計畫及時程、公司未來重整規畫
J	面訪	了解基金營運狀況，並針對受益人會議提案內容交換意見
K	面訪	了解受益人會議議決事項
L	電話	了解公司股份轉換計畫及時程
M	問券	回覆本行110年度機構投資人盡職治理問券
N	問券	回覆本行110年度機構投資人盡職治理問券
O	問券	回覆本行110年度機構投資人盡職治理問券
P	問券	回覆本行110年度機構投資人盡職治理問券
Q	問券	回覆本行110年度機構投資人盡職治理問券
R	問券	回覆本行110年度機構投資人盡職治理問券
S	問券	回覆本行110年度機構投資人盡職治理問券
T	Email、電話	因公司近一年來每月營收起伏波動較大，故詢問其未來規劃及經營模式
U	Email、電話	了解公司對其產業前景及規劃等永續發展策略
V	論壇交流	參與該公司舉辦之責任投資論壇
W	問卷	企業社會責任政策之問卷

2021年與被投資公司互動及議合情形



2021年與被投資公司互動次數

二、與被投資公司互動、議合後，預計後續的追蹤行為，及對未來投資決策之影響：

- ✓ 本行依據互動、議合結果評估被投資公司之ESG風險，並做為投資決策之參考指標。
- ✓ 若經檢視結果可能對 ESG 造成不利影響，則應建議被投資公司訂定改善計畫，並追蹤落實情形，再以評估是否繼續交易。
- ✓ 2021年被投資公司皆無違反公司治理，或對環境、社會具負面影響之重大情事。

2021年與被投資公司互動及議合情形

三、針對ESG議題參與的相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力案例：

1. 元大金控2022年7月取得科學基礎減碳目標倡議組織(Science-based targets initiative, SBTi)目標核定通知，是全台第二家、亞洲第四家完成審查的金融業者。本行根據金控SBT方法學所訂定減排策略與路徑，從自身營運到金融業最關鍵的投融资部位，均設定中長期減碳目標，SBT目標中投融资部位占比近四成，是目前亞洲地區覆蓋率最高的業者。
2. 因應2050淨零碳排，本行於交易決策規範進行投資或授信業務時，審慎評估E、S風險，並計畫原則上不再增加屬於煤炭相關產業，例如採礦、鑽井開採、採礦服務等投資業務，以及燃煤火力發電占比過高的授信業務，逐步連結營運策略以擴大應用範疇。
3. **機構投資人合作行動**：由《財訊》雙週刊與元大金控共同舉辦〈全球ESG大趨勢下，企業永續經營新顯學〉系列專題影片，元大集團除指派高階主管外，亦邀請投/融資客戶擔任主講人，分享台灣企業如何實踐ESG、節能布局發展實蹟經驗，以及能源轉型循環經濟，如何深耕ESG永續環境、案例與未來發展。此專題影片上傳至社群媒體公開瀏覽，本行及元大金控各子公司亦主動將此影片連結提供投 / 融資客戶及其他機構投資人，以發揮共同推動ESG及落實盡職治理之最大效力。