

# 2020年度議合紀錄

【本報告業經總經理核可後公告】

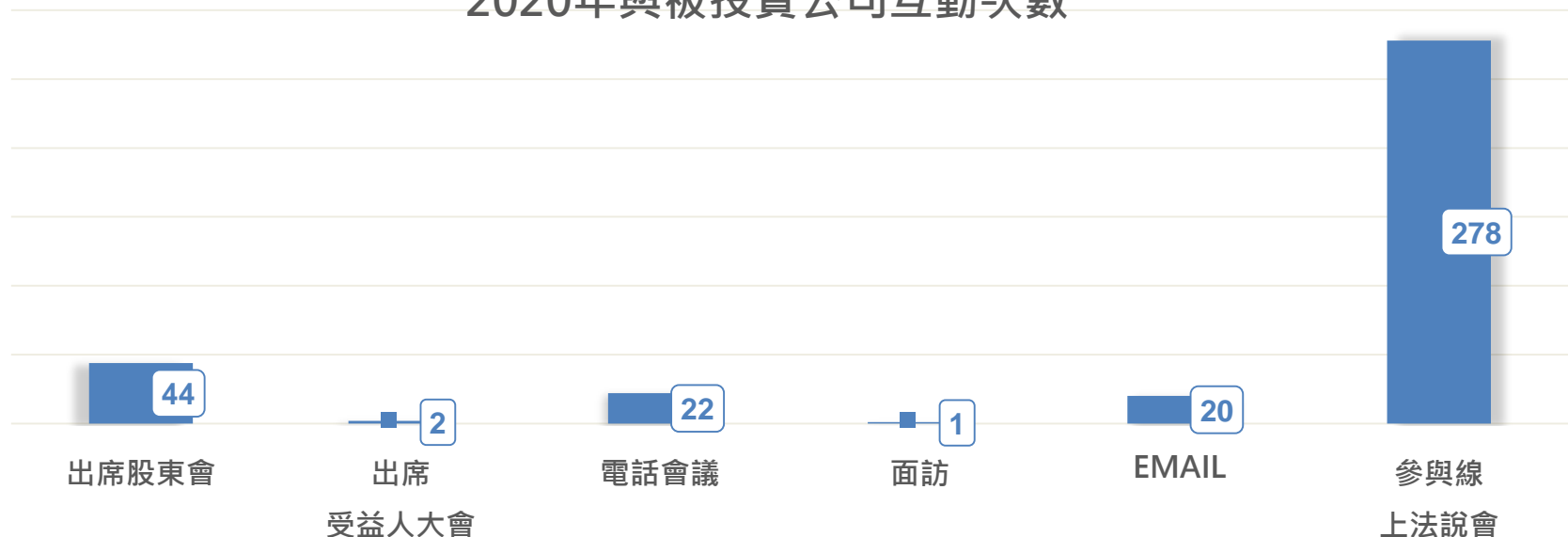
# 與被投資公司之互動及議合情形



# 與被投資公司之互動及議合方式

- 1.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。
- 2.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。

2020年與被投資公司互動次數



# 2020年度與被投資公司互動議題

互動對象	議合方式	議題內容
A	電話	了解公司對於公開收購之因應策略及對公司營運之影響
B	Email、電話	1.REITs地上權攤提方式及會計處理 2.基金海外REITs投資政策
C	電話	1.REITs與承租人協議降租契約架構、未來影響評估 2.某大樓都更案進度
D	Email、電話	1.了解最近一期績效報告租金收入下降原因 2.若基金投資標的清算下市對於基金收益之影響
E	電話	公司私有化之規劃與相關時程
F	電話	公司未來重整規劃與併購案時程
G	當面拜訪	受益人會議修改章程之目的與相關細節之釐清，及對基金經營面之影響
H	電話	公司未來重整規劃與併購案時程、相關法規探討
I	電話	與O公司併購案之適用法規、投審會審查細節、預計併購時程及未來規劃等
J	參與受益人會議	書面參與受益人會議投票
K	實地參與股東會	聽取公司合併計畫報告、參與臨時股東會投票
L	電話	了解公司股份轉換計畫及時程
M	電話	深入了解受益人會議召開原由、基金經營績效更新
N	參與受益人會議	書面參與受益人會議投票
O	問卷	企業社會責任政策之問卷
P	論壇交流	透過論壇平台，了解被投資公司之永續經策略
Q	問卷	企業永續議題關注程度問卷

# 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：

- 本行投資A公司，因2020.Q1淨收益較去年同期減少約27%，主要為租金收入下降影響，透過E-MAIL、電話方式進行溝通，以瞭解公司經營管理績效，進而提升股東利益。
- 本行投資某金融週邊事業，參與被投資公司制定企業社會責任政策之問卷調查，充分表達對『治理與經濟面』、『產品與服務』、『環境面』、『員工與社會面』等相關議題之關心程度。
- 本行投資某金融週邊事業，參與被投資公司之《企業永續議題關注程度評估問卷》調查，其問卷議題包含經濟、環境、勞動實務、社會及產品責任等關注程度，此份問卷係作為該公司企業社會責任報告書編撰之參考。

## 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：

- A公司此次因受疫情影響，新租戶遷入之裝潢期未收租金，致營業收入下降，且比較去年同期績效管理報告發現，部份新承租餐廳所貢獻的租金收入與原承租客戶亦有明顯落差。後續追蹤部分，本行持續透過電話、會議等方式進行追蹤，以有效監督投資標的，提升被投資公司之公司治理績效。

## 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

### 影響力之相關案例：

元大金控為首家倡議「科學基礎減碳目標」(SBT)及自願遵循「碳會計金融合作夥伴關係」(PCAF)指引要求，本行配合投融資溫室氣體排放盤查與揭露，並依循SBT方法學設定減碳目標，檢視投融資組合中高碳排貢獻之被投資公司，持續加強議合作為外，亦預計將碳排密集度考量納入未來投融資決策參考因子中，訂定具體投融資減碳目標。

