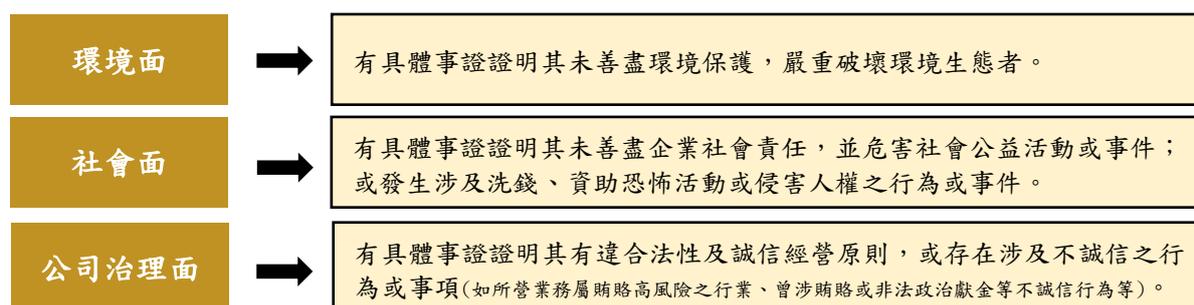


兆豐國際商業銀行 109 年議合紀錄

本行為確保取得充分且有效之資訊，針對投資事業之關注及議合對話與互動項目包括但不限於財務表現、經營策略、公司治理、社會環境風險與責任等 ESG 相關議題，並追蹤投資事業實施 ESG 之有效性，以做為本行投資決策並發揮機構投資人影響力，經由提升投資價值之過程，促使投資事業改善公司治理，帶動產業、經濟與社會整體之良性發展。程序包括：

(一)本行於投資前即執行認識客戶政策 KYC 檢核(詳圖一)，將 ESG 議題納入投資分析及決策流程中，若列入負面表列名單，原則不予投資。



圖一、認識客戶政策 KYC 檢核

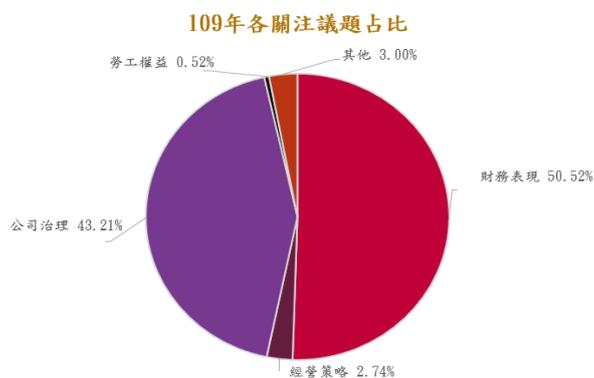
(二)投資後本行就總體利益對投資事業持續進行關注，透過新聞媒體了解、電郵互動、電話洽談、面訪、參加產業研討會、公司法說會或派員參與董監事會、股東常會或重大之股東臨時會等方式與投資事業經營階層溝通。本行 109 年關注項目包含財務表現、經營策略、公司治理及勞工權益等議題(詳圖二)，且不定期拜會投資事業以取得公司最新訊息。109 年已實地洽訪投資事業 309 家次，並已經由不定期之各議合方式互動 1311 次(詳圖三)，其中議合主題有關改選或健全董事會結構、股東權益、董事及員工行為規範、誠信經營等公司治理議題占 43.21%，並持續追蹤議合結果之執行。

(三)本行落實盡職治理議合之案例如下：

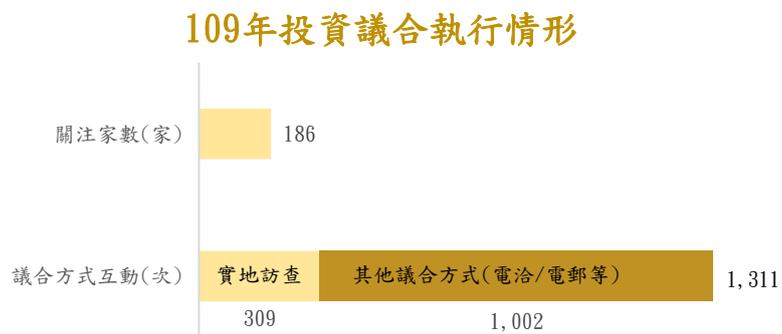
案例一：109 年度本行投資事業關貿網路(股)公司股東會具董監事改選議題，本行除積極與經營團隊議合，並聯合其他投資人協助大股東財政部徵求委託書，以爭取董事席次，維護股東權益，達成健全公司治理訴求。

案例二：本行 109 年參與及協助某開發生產疫苗之生技公司現金增資，促進人類健康永續發展達成社會福祉之擴增，亦為本行所戮力竭盡社會責任之一部分。

(四)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及股東價值之虞時，本行將不定時向投資事業經營階層書面或當面溝通詢問處理情形，亦不排除聯合其他投資人共同表達訴求。



圖二、股東會各關注議題所占比率
(資料日期：109.12.31)



圖三、投資議合執行情形
(資料日期：109.12.31)