

111 年 議合紀錄



議合活動之目的

本行關注與分析被投資公司之環境、社會、公司治理(ESG)議題資訊，將透過發函、電話會議、訪查、參與法人說明會或參與股東常會或股東臨時會等方式，與被投資公司議合、對話及互動，以達成被投資公司永續經營目標。

最後，彙總本行 111 年議合紀錄，並揭露於本行機構投資人盡職治理專區網頁，每年定期更新一次。



議合實例

➤ 實例一

議合面向：ESG- G 公司治理

互動內容(議題及原因)：

某被投資公司(下稱 D 公司)及其子公司相關人員長期將公司內部財務、業務等資訊透露給 D 公司大股東及其他無相關權責之人，且上述人員涉入非職責的核決作業，有公司治理欠佳及內部控制未能有效運作之情事，遭金管會裁罰新臺幣 2 千萬元、董事長停職半年、總經理減薪 30% 為期 3 個月。本行於 111 年 8 月 9 日以電子郵件詢問該公司針對裁罰案之後續改善計畫。

預期目標：

促請公司檢討改善大股東干涉公司經營之問題，落實產金分離之原則。

後續追蹤及影響：

D 公司於 111 年 8 月 11 日回覆電子郵件表示，針對缺失事項，已主動完成相關檢討改善措施，未來將持續強化落實內控機制，確保符合法令規範。惟考量本案嚴重違反公司治理且情節重大，本行將持續關注並追蹤該公司之公司治理表現。

➤ 實例二

議合面向：ESG- E 環境

互動內容(議題及原因)：

某被投資公司(下稱 E 公司)為臺灣規模最大的電力公司，其火力發電占比為最高。為促請 E 公司規劃並執行減碳與淨零排放之永續發展目標，本行於其 111 年股東常會中，發言提請該公司就其減碳規劃及淨零排放目標做出說明。

七、彰化商業銀行股東發言(股東戶號：200002 號)

(一)有關 303 停電事故，想請問 有關後續補償方案，電價補貼金額到目前為止共有多少？另於檢討報告中多次提到有關於電力系統韌性之問題，請問何為電力系統韌性，檢討報告中檢討項目之執行情形為何？

(二)永續發展議題為受全球關注，剛剛總經理報告有提到，火力發電占比為最高，想請問貴公司是否有規劃減碳之目標？是否有淨零排放之目標？若有，是否請貴公司做相關說明，若沒有也請貴公司做相關規劃。

資料來源：公開資訊觀測站-股東會議事錄

預期目標：

促請公司提出淨零排放之目標，並落實執行。

後續追蹤及影響：

E 公司經理部門於當場表示，該公司已於 111 年 4 月 26 日宣示「電力淨零」目標，配合國家 2050 淨零碳排路徑規劃，逐年降低電力排放係數之排放值。永續發展實為全球關注之重要議題，本行將持續關注並追蹤該公司相關執行情形。

➤ 實例三

議合面向：ESG- G 公司治理

互動內容(議題及原因)：

某被投資公司(下稱 F 公司)因常年虧損，本行於定期檢視持股狀況時，發現該公司財報揭露之現金持續減少，若無任何財務改善計畫，預計一年內公司現金將不足以支應每月應付支出；又該公司近期有與他公司合併之計畫。本行於 111 年 12 月 12 日以電子郵件詢問該公司針對合併案可能性及合併案若失敗有何應對策略。

預期目標：

促請公司針對財務狀況提出解決方案，避免影響投資人權益。

後續追蹤及影響：

F 公司於 111 年 12 月 12 日以電話聯繫，表示目前針對合併案十分樂觀，且該公司非存續公司，為避免影響合併條件，故無規劃財務改善計畫。惟考量該公司財務狀況不佳，本行將持續關注並追蹤該公司之公司治理表現。