



合作金庫銀行

TAIWAN COOPERATIVE BANK

2020年度

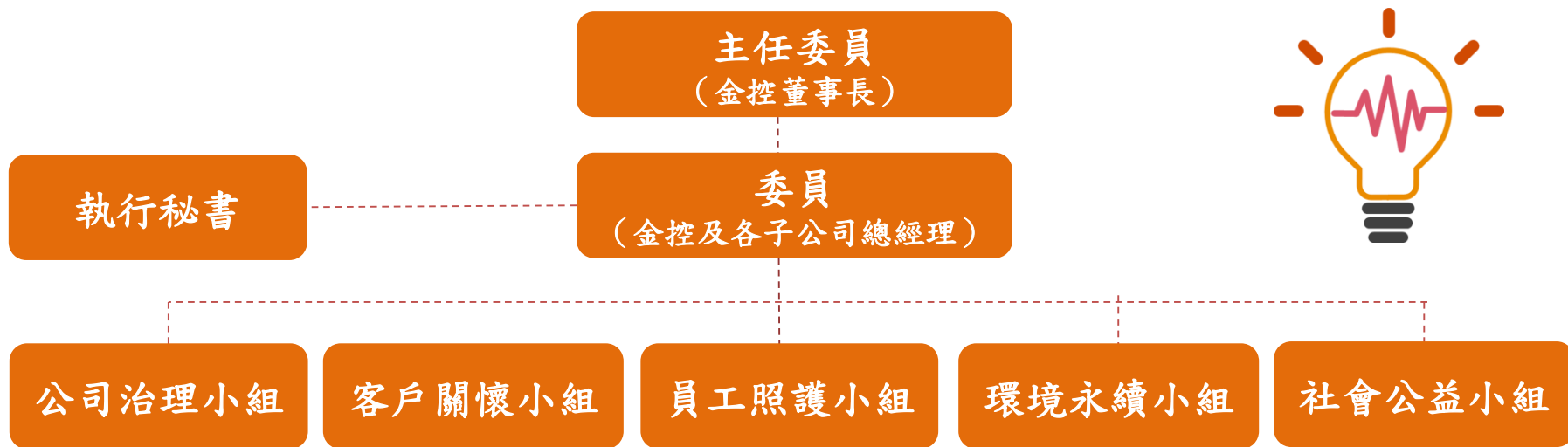
履行盡職治理暨投票情形

主動。靈活。創新

一、遵循聲明

合作金庫商業銀行股份有限公司(以下簡稱本行)，為善盡企業社會責任及強化環境、社會與公司治理(ESG)，2020年9月29日更新簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並秉持該守則之精神，持續關注被投資公司，適當與被投資公司對話與互動，以落實股東行動主義。

二、本行企業社會責任委員會組織架構



小組執掌事項

- ◆ 公司治理
- ◆ 誠信經營
- ◆ 風險管理
- ◆ 法令遵循
- ◆ 內部稽核
- ◆ 資訊透明

- ◆ 客戶權益保障
- ◆ 客戶關係維護
- ◆ 普惠金融
- ◆ 永續商品

- ◆ 員工權益保障
- ◆ 員工薪資與福利
- ◆ 勞資關係
- ◆ 進修訓練
- ◆ 職場安全與健康

- ◆ 環境保護
- ◆ 企業減碳管理
- ◆ 資源與廢棄物管理

- ◆ 社會關懷
- ◆ 社會參與
- ◆ 體育扶植

三、履行盡職治理之情形

(一)、投資決策

將臺灣永續（ESG）指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、就業99指數、高薪100指數及公司治理指數等成分股，納入本行國內股票投資選股考量；截至2020年底，投資於上開企業之市值，占本行國內股票投資部位近八成。

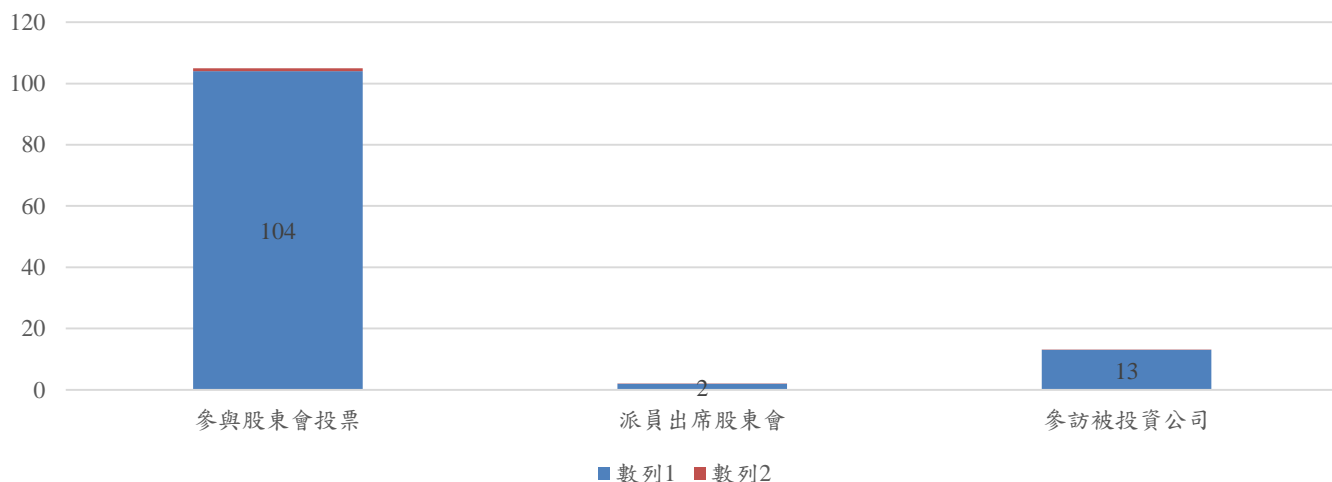


三、履行盡職治理之情形

(二)、持續關注並參與被投資公司之公司治理

2020年度參與104家次公司股東會投票，另派員出席2家次公司股東會，並與13家被投資公司經營階層對話與互動，以表達對公司治理之重視。

履行盡職治理情形



四、ESG議和與投票情形

(一)、ESG議和與溝通

本行持續關注被投資公司之治理情形，2020年透過電話與參訪被投資公司之機制，與13家被投資公司經營階層針對ESG相關事項進行議和溝通，希望能在ESG績效上達成議和共識，並協助被投資公司建立永續發展思維，進一步提升ESG的績效，投票期間未發現任何ESG相關重大事項，未來將秉持盡職治理守則的精神，賡續與被投資公司進行議和溝通，注重的ESG重大議題如下：

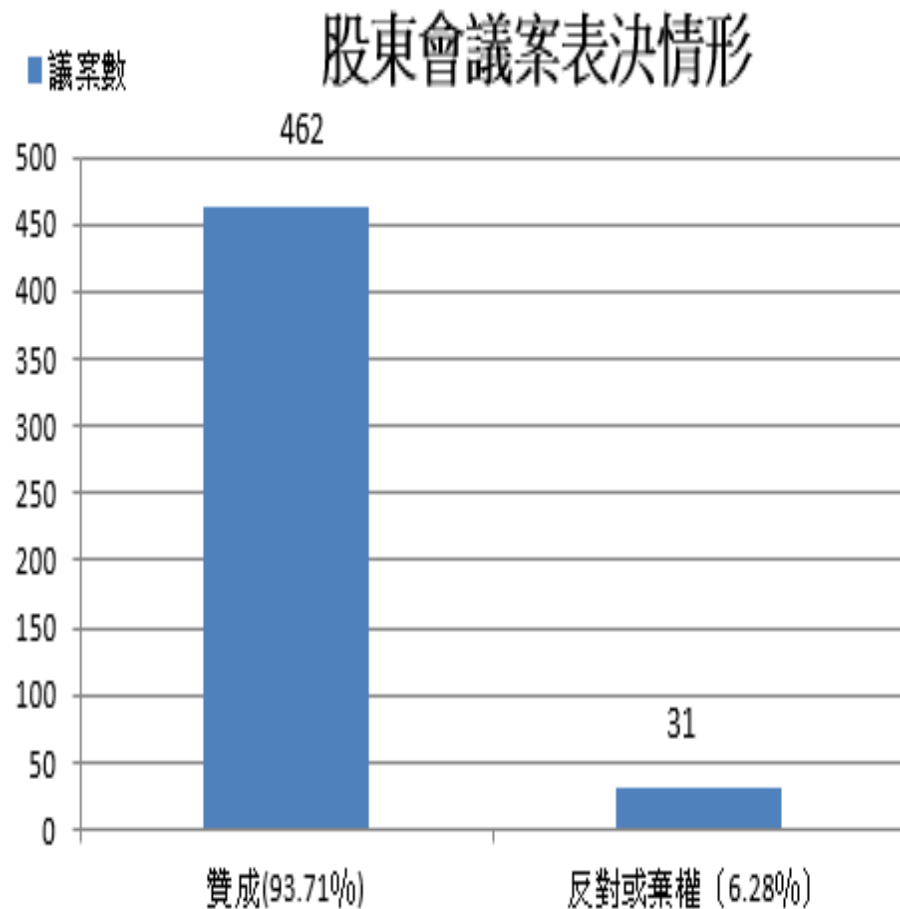
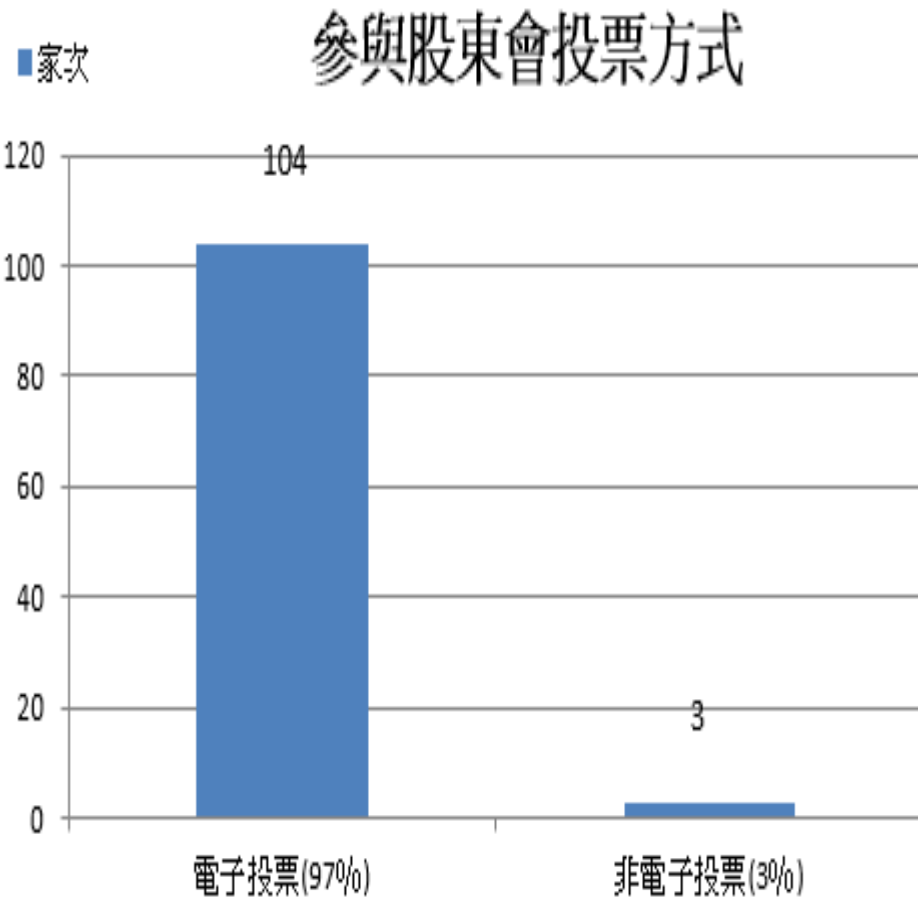
類別	議題
環境	氣候變遷
	環境保護政策
社會	勞工權益
	社會責任
公司治理	保障股東權益
	有效公司治理架構

四、ESG議和與投票情形

(二)、投票情形

- 本行未使用代理研究與代理投票服務，相關業務由本行投資部門負責。
- 本行積極參與股東會各項議案投票，除因應業務需親自出席股東會外，均採電子投票方式行使投票表決權，2020年採電子投票比例達97%。
- 本行並非絕對支持經營階層所出之議案，對於有損本行資金提供者之利益或有礙被投資公司永續發展之議案，將予以反對。
- 本行於行使投票權之前，均審慎評估各項議案，2020年共參與493項議案投票，其中對於所投資公司之議案多給予正面支持，投票贊成議案計462案，占總參與議案比例達93.71%，相關投票情形揭露如下：

四、ESG議和與投票情形



四、ESG議和與投票情形

2020年股東會議案分類投票統計

議案分類 (15分類)	議案內容	總議 案數	選舉案 投票數	贊成	反對	棄權	
1	營業報告書與財務報告之承認	101		101	0	0	
2	盈餘分派或虧損撥補	108		108	0	0	
3	章程或作業程序修訂	143		143	0	0	
4	董監事選舉	30	30				
5	董監事解任	0		0	0	0	
6	解除董事競業禁止	78		78	0	0	
7	發行限制員工權利新股	7		7	0	0	
8	低於市價發行員工認股權憑證	2		2	0	0	
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0		0	0	0	
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	2		2	0	0	
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	14		14	0	0	
12	私募有價證券	5		5	0	0	
13	減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	2		1	1	0	
14	行使歸入權	0		0	0	0	
15	其他	1		1	0	0	
議案數總計		493		30	462	1	0

五、資訊揭露及聯繫管道

(一)、其他重大事項揭露

- 本行2020年度無發生任何重大利益衝突事件。
- 本行2020年度無未能遵循盡職治理原則之情形。

五、資訊揭露及聯繫管道

(二)、聯繫管道

- 本行「盡職治理守則遵循揭露專區」

提供大眾了解本行機構投資人盡職治理守則遵循聲明、盡職治理報告及各年度股東會投票情形，詳見官網。

http://ptlweb.tcb.com/open_info/Pages/diligence_info.aspx

- 利害關係人聯繫管道

提供投資人、客戶、員工及媒體之聯繫管道。

<http://www.tcfhc.com.tw/responsibility/Stakeholder/Pages/StakeholderCommunicationChannel.aspx>