



110年度截至8月底
盡職治理資訊揭露
暨
股東會投票情形

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、履行盡職治理之情形

(一)投資決策

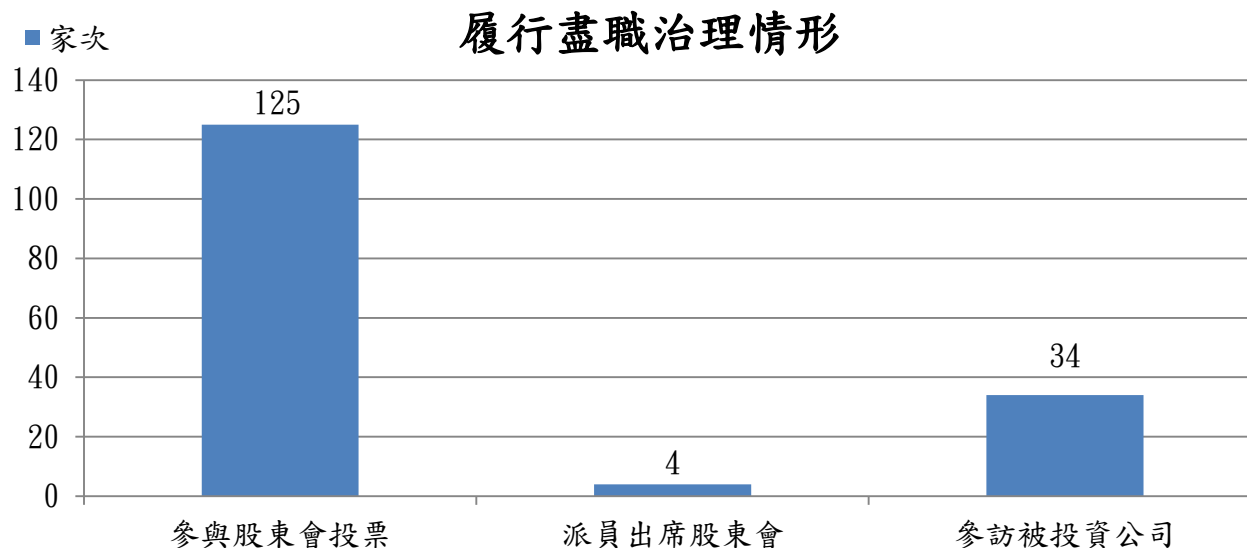
將臺灣永續（ESG）指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、就業99指數、高薪100指數及公司治理指數等成分股，納入本行國內股票投資選股考量；截至2021年8月，投資於上開企業之市值，占本行國內股票投資部位近八成。



二、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

截至2021年8月，本行參與125家次公司股東會電子投票，另派員出席4家次公司股東會，並與34家被投資公司經營階層對話與互動，以表達對盡職治理之重視。



二、履行盡職治理之情形

(三) 盡職治理投入資源

本行進行盡職治理工作投入之人力資源概估：

| 投入資源 | 執行內容說明 | 相關資源成本 |
|-------------|---------------------|---------------|
| 人力 —投資部門 | 1. 被投資公司互動與議和 | 估算每年約60 人天 |
| | 2. 股東會議案評估 | |
| | 3. 股東會投票之執行 | |
| | 4. 投票結果統計與揭露 | |
| 人力 —法令遵循 | 投資標的是否涉資恐及洗錢防制缺失之查詢 | 估算每年約20 人天 |

三、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，截至2021年8月，透過電話與參訪被投資公司之機制，與34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 | 保證股東權益 |
| | 有效公司治理架構 |

三、ESG議和與投票情形

(二)與其他機構投資人合作實例

- ◆ 某被投資事業於110年股東會提出修訂公司章程議案。
- ◆ 經評估本案係增列發行附轉換權特別股，可能改變原有股權結構，影響股東權益，爰與其他機構投資人合作，投以不予同意。
- ◆ 後續處理情形：
本行依電子方式投以反對票，惟該案仍以贊成比率67.09%、反對比率28.41%及棄權比率4.48%之投票表決結果，照案通過。

三、ESG議和與投票情形

(三)投票情形(1)

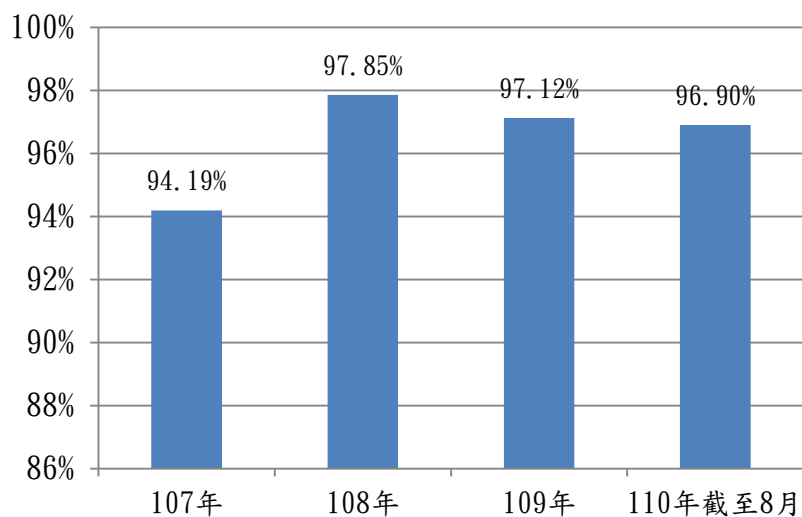
- ◆ 本行未使用代理研究與代理投票服務，相關業務由本行投資部門負責。
- ◆ 本行積極參與股東會各項議案投票，除因應業務需親自出席股東會外，均採電子投票方式行使投票表決權，2021年截至8月，採電子投票比例達96.90%。
- ◆ 本行並非絕對支持經營階層所出之議案，對於有損本行資金提供者之利益或有礙被投資公司永續發展之議案，將予以反對。

三、ESG議和與投票情形

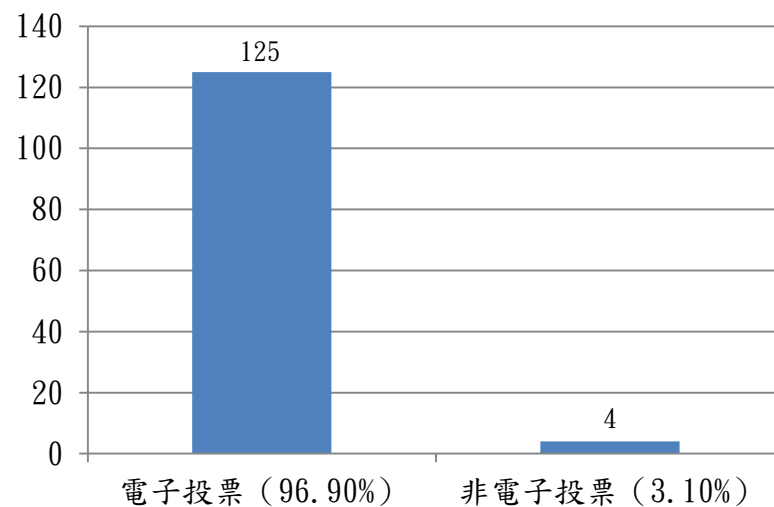
(三)投票情形(2)

◆ 本行於行使投票權之前，均審慎評估各項議案，2021年截至8月，共參與641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592案，占總參與議案比例達92.36%，相關投票情形揭露如下：

歷年參與電子投票占比

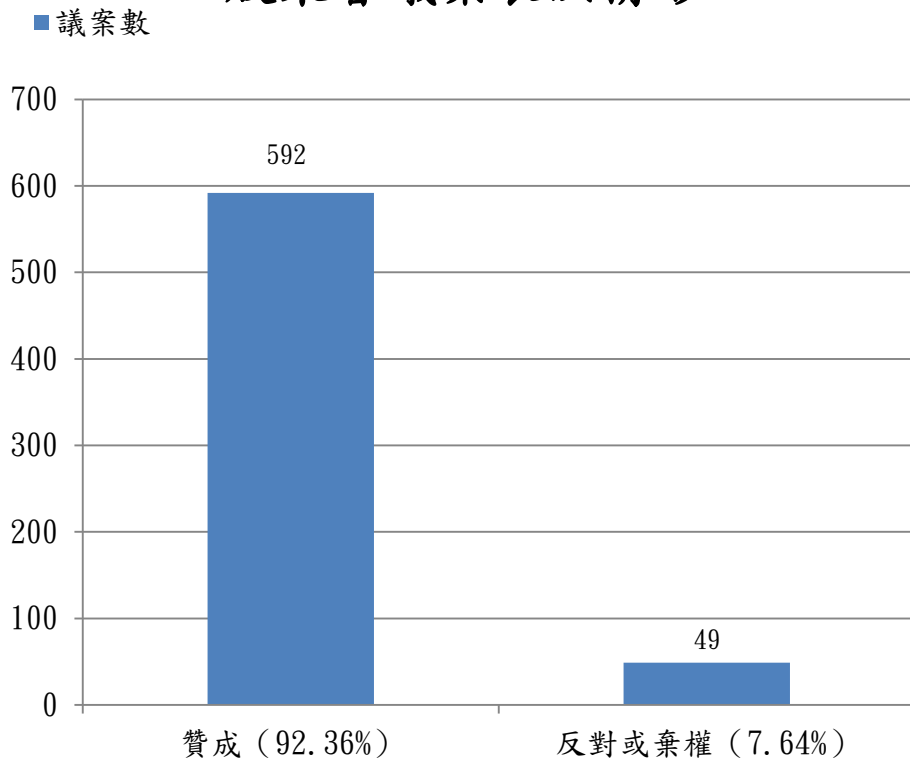


參與股東會投票方式

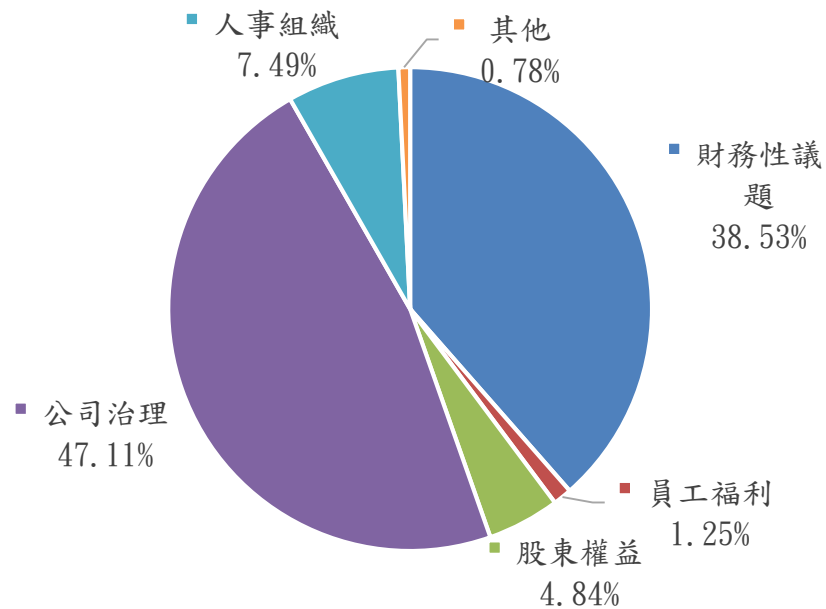


三、ESG議和與投票情形

股東會議案表決情形



股東會議案類別



三、ESG議和與投票情形

(四)2021年截至8月投票情形揭露(1)

| 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 | 117 | | 117 | 0 | 0 |
| 2 | 盈餘分派或虧損撥補 | 130 | | 130 | 0 | 0 |
| 3 | 章程或作業程序修訂 | 231 | | 230 | 1 | 0 |
| 4 | 董監事選舉 | 48 | 48 | | | |
| 5 | 董監事解任 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 解除董事競業禁止 | 71 | | 71 | 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 | 1 | | 1 | 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 | 3 | | 3 | 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) | 16 | | 16 | 0 | 0 |
| 12 | 私募有價證券 | 11 | | 11 | 0 | 0 |
| 13 | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還) | 1 | | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 行使歸入權 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 其他 | 5 | | 5 | 0 | 0 |
| 議案數總計 | | 641 | | 48 | 592 | 1 |

三、ESG議和與投票情形

(四)2021年截至8月投票情形揭露(2)

| 議案分類 | 議案內容 | 議案數 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 反對理由 |
|-------|------------------------------|-----|--------|-------|----|---|
| 財務性議題 | 營業報告書與財務報告之承認 | 117 | 117 | 0 | 0 | |
| | 盈餘分派或虧損撥補 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
| 員工福利 | 發行限制員工權利新股 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| | 低於市價發行員工認股權憑證 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股東權益 | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| | 增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| | 私募有價證券 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| | 減資/現金減資(彌補虧補或現金退還) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 公司治理 | 章程或作業程序修訂 | 231 | 230 | 1 | 0 | 本修訂公司章程案係增列發行附轉換權特別股，可能改變原有股權結構，影響股東權益，爰不予同意。 |
| | 解除董事競業禁止 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
| | 行使歸入權 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事組織 | 董監事選舉 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
| | 董監事解任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 其他 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 641 | 592 | 1 | 48 | |
| | | | 92.36% | 7.64% | | |

四、資訊揭露及聯繫管道

(一)其他重大事項揭露

◆ 2021年截至8月：

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

四、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>