



合作金庫銀行

TAIWAN COOPERATIVE BANK

2021年度議合紀錄

主動 · 靈活 · 創新

與被投資公司議合紀錄

一、與被投資人溝通情形

◆ 本行持續關注被投資公司之治理情形

除追蹤財務數字變動外，2021年度透過電話與實地拜訪，與37家被投資公司經營階層針對ESG相關事項進行議合溝通，期望能在ESG績效上達成共識，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合溝通。

與被投資公司議合紀錄

二、與被投資人溝通與互動實例

案例：關注環保議題，分享綠色採購決策

◆ 背景：

某被投資公司之中國投資事業於2021年第二季受當地主管機關稽查，發現在環保、消防安全等方面處理有缺失，遭當地政府機關裁罰。

◆ 溝通議合過程：

1. 除透過拜訪及電話溝通之機會，分享本行自身成為綠色採購單位之決策過程，期勉彼此更加關注環保議題。
2. 公司允諾將加強消防安全設備之投入，並針對公司廠區產生之廢棄物做妥善處理。

◆ 後續發展：

預計於2022年全台舉辦8場「企業巡迴名人講座」，以「全球經濟展望/ESG厚植企業競爭力」為主題，並邀請該公司參加。後續仍將透過電話訪問、外部資訊查核，關心該公司環保議題之進展，截至2022年6月為止未見相同裁罰情況。

與被投資公司議合紀錄

三、與其他機構投資人合作實例

案例：關注公司治理及股東權益

◆ 背景：

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。

◆ 溝通議合過程：

1. 經電話溝通確認公司經營階層無意撤銷此議案，本行擔憂股東權益受損，爰與其他機構投資人合作，以電子投票方式投下反對票。
2. 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。

◆ 後續發展：

本行於每季執行季度檢視時，嚴加關注該標的之股東權益是否受損，如有相關情事發生，將以電話形式向被投資公司表達關切。