

2019 年度議合紀錄

一、議合活動政策

本公司業經簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，就與被投資公司對話與互動方式聲明如下：

適當與被投資公司對話與互動

本公司經由與被投資公司適當之對話及互動，包括電話會議、面會、參與法說會或派員參與每年股東常會或有重大議案之股東臨時會等，透過出席股東會、行使投票權、與被投資公司經營階層溝通等方式，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得共識。

必要時，將與其他機構投資人共同合作，以維護本公司客戶或股東之權益，並提升被投資公司的永續發展。針對特定環境、社會、公司治理議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮本公司之影響力。

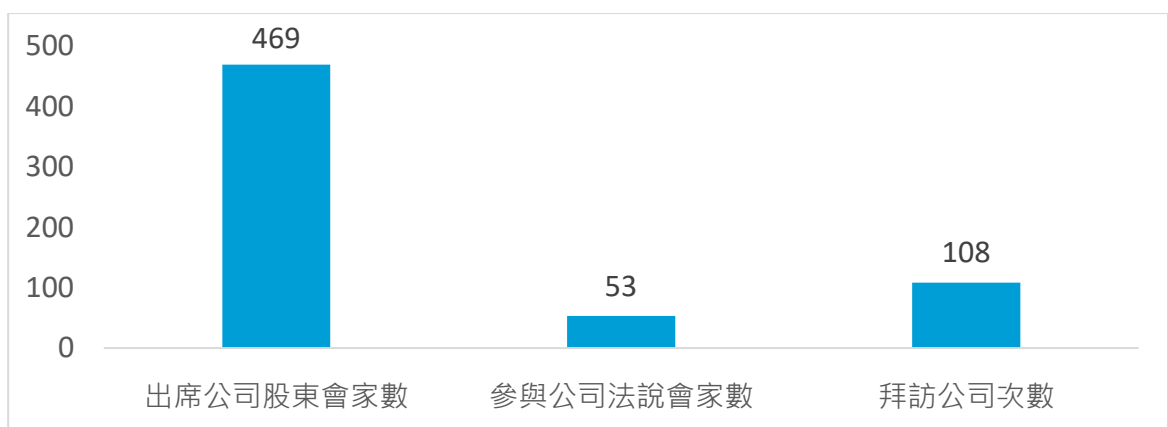
二、議合情形

1. 企業議合情形：2019 年全年共出席 469 家公司股東會、53 家公司法說會，及拜訪公司 108 次。

本公司透過親自出席公司股東會、參加公司法說會、拜訪公司等方式，積極與被投資公司進行對話及互動，並把握每次互動機會，針對 ESG 相關政策議題，與被投資公司進行溝通了解，期盼經由互動能積極掌握被投資公司於 ESG 等行動，也希望能喚起被投資公司對相關議題的重視。

本公司於親自拜訪公司時均會就 ESG 議題與公司進行對話，其中一家被投資公司為垃圾處理公司，本公司於親自拜訪時建議該公司應具體完成 CSR 社會責任報告，且針對低碳時代，亦建議應計算其碳耗量，該公司已著手統計碳數據，為公司未來永續發展佈局。

永豐金證券企業議合統計



✓ 2019 年度，永豐金證券出席國內被投資公司股東會 469 家、法說會 53 家，及拜訪公司 108 次。

2. 如何評估是否需要與被投資公司互動及議合，及後續之追蹤與決策影響

本公司遵循及落實「機構投資人盡職治理」承諾，主要關注被投資公司基本面財務與營運資訊、新聞資訊、產業發展資訊、發展新技術、重大環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，與被投資公司進行互動及議合。針對 ESG 風險事項，本公司將會評估持續追蹤該標的與否，若決定持續追蹤該標的則將觀察被投資公司之相關 ESG 風險事項的反饋及提升，經審慎評估後決定減碼或暫不買進等。

3. 機構投資人合作行動

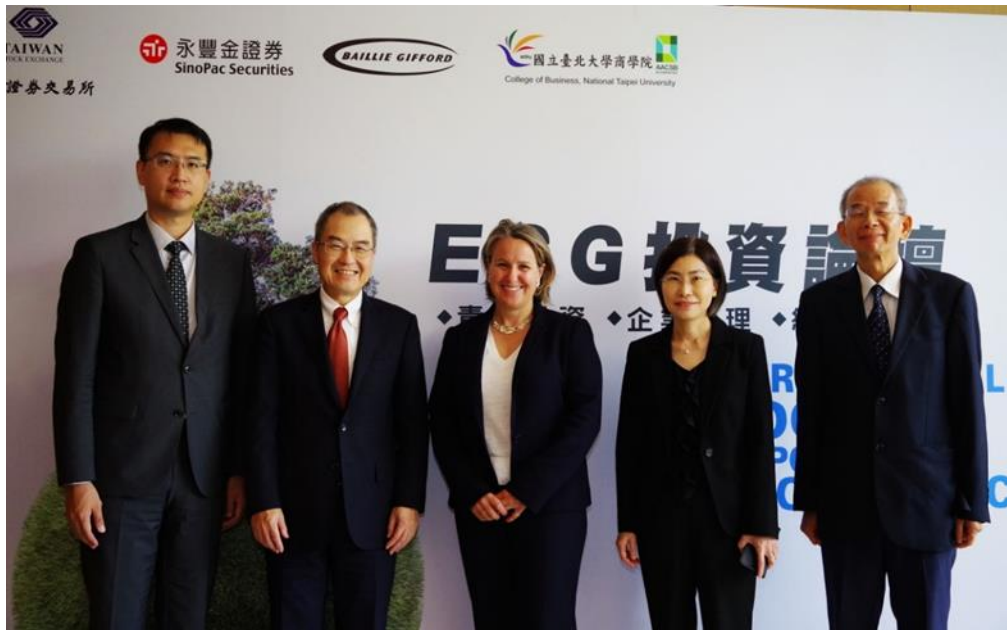
永豐金控長期致力於推動 ESG 及落實盡職治理投資，每年結合內外部資源，舉行 ESG 講座，針對不同風險議題，邀請產官學專家、金融同業、上市上櫃公司、集團內部同仁等，共同就金融行業高度相關議題進行研習討論，並分享業界實務做法。

永豐金證券從 2016 年即開始推動 ESG 責任投資，並每年公開舉辦大型「ESG 投資論壇」，邀請法人客戶等利害關係人參與，共同掌握國際氣候相關議題發展，並瞭解國內外責任投資趨勢。2019 年 10 月，永豐金證券與臺灣證交所、Baillie Gifford 共同舉辦「全球責任投資新趨勢」論壇，針對責任投資與 ESG 資訊揭露作深入探討，並從 ESG 責任投資影響力維度，分析資本市場投資對環境與社會的影響，吸引上百人參與。

集團旗下永豐銀行 2019 年亦舉辦三場 ESG 講座，針對國內外與金融業相關的氣候變遷之風險與機會、永續發展、永續金融等議題，邀請外部之學者專家引領同業交流氣候變遷的議題趨勢，並邀請永豐金控及其子公司董事、主管、同仁、外部貴賓與客戶共同參與。

● 2019年共同參與永豐金控集團舉行之ESG講座及論壇

日期	議題	與會外部機構
2019/2/20	永豐ESG講座-氣候變遷時代的金融機會與挑戰	➢ 中華經濟研究院綠色經濟研究中心 ➢ 安侯建業會計師事務所
2019/6/4	永豐ESG講座-從永續觀點解析全球風險報告	➢ BSI英國標準協會台灣分公司
2019/10/4	ESG投資論壇-全球責任投資新趨勢	➢ Baillie Gifford ➢ 臺灣證券交易所 ➢ 台北大學 ➢ 安永會計師事務所 ➢ 群益投信
2019/12/13	永豐ESG講座-從公司治理國際趨勢談永續金融	➢ 資誠永續發展服務公司 ➢ 資誠企業管理顧問股份有限公司



4. 倡議組織參與

永豐金控除舉辦相關論壇，更積極參與各倡議組織，於 2018 年加入「中華民國企業永續發展協會（BCSD）」，該會為世界永續發展協會 WBCSD 全球夥伴之一，長期關注 WBCSD 倡議之永續議題，積極與區域夥伴交流，使臺灣企業接軌國際永續趨勢。