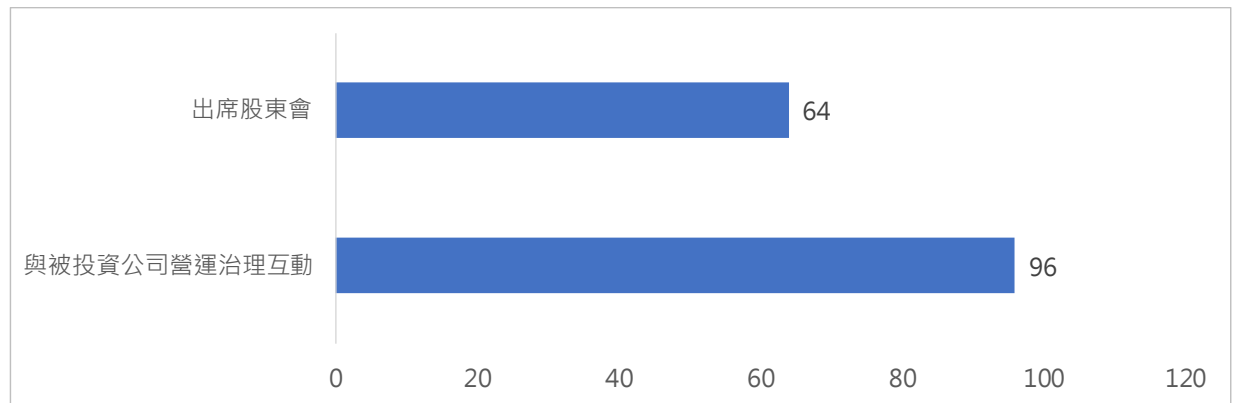


2019 年企業議合紀錄

1. 企業議合情形：2019 年全年共出席 64 家企業股東會、與被投資公司就營運治理議題互動 96 次

本公司透過親自出席公司股東會、參加公司法說會、掌握公司股東會資訊等方式，積極與被投資公司進行對話及互動，並且也會把握每一次互動機會，針對 ESG 相關政策議題，與被投資公司進行溝通了解，除期望每一次的互動能積極掌握被投資公司於 ESG 等行動，也希望喚起相關議題的重視。

永豐投信企業議合與 ESG 對話統計



- ✓ 截至 2019 年 12 月底止，永豐投信出席國內被投資公司股東會 64 家，與被投資公司就營運治理議題互動 96 次。

2. 如何評估與被投資公司互動及議合

本公司遵循及落實「機構投資人盡職治理」承諾，評估與被投資公司互動及議合的重點如下：

- 對象：投資池內標的公司，及指數編製公司所發佈 ESG 成份標的等。
- 議題：針對被投資公司之互動及議合，主要關注基本面財務與營運資訊、研究報告、新聞資訊、產業發展資訊、發展新技術等。
- 追蹤及決策：針對 ESG 風險事項，本公司投資單位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；投資單位評估後亦同時決定將被投資標的自投資池剔除/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。

集團旗下永豐金證券長期持續投入 ESG 推廣，2016 年起推動 ESG 投資論壇，協助 ESG 出色的上市櫃公司彰顯價值，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，永豐投信投資研究團隊也積極參與該論壇活動；且於 2019 年 10 月與臺灣證交所、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，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。

因為集團高度重視 ESG 議題，永豐投信也將積極洽尋 ESG 投資標的，規劃發行 ESG 基金，希望喚起投資大眾對 ESG 投資議題的重視，進而促進被動投資公司落實環境保護、社會責任與公司治理，達成投資價值的全面提升。

● 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	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 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	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 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	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 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	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 資誠永續發展服務公司 ➢ 資誠企業管理顧問股份有限公司

共同參與永豐金控及子公司之 ESG 論壇活動

