

## 玉山銀行2020年度議合紀錄

### 一、持續關注被投資公司：

- (一) 本行對被投資事業之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題。
- (二) 防範利益衝突措施：  
為防範利益衝突事件發生，全體玉山同仁均需簽署「玉山人服務守則與行為規範」，並每年進行教育訓練與線上考試，宣導不得利用職務之便，從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。此外對於擔任投資相關業務之財金人員，2020年進行14場面對面加強教育訓練，並由內部稽核單位定期執行檢查，以確保落實盡職治理相關政策。
- (三) 2020年本行與被投資公司無發生利益衝突事件。
- (四) 2020年被投資公司並無重大違反ESG情事。
- (五) 盡職治理守則遵循聲明：本報告期間內均遵循聲明及準則執行，並無落實困難。

### 二、與被投資公司對話及互動情形：

- (一) 玉山依循機構投資人盡職治理準則，進行與被投資公司互動及議合，對於前述關注項目，以電話、見面會議、參與法說會、股東常會或重大之股東臨時會等方式，以瞭解被投資事業營運狀況。
- (二) 玉山透過會議、新聞稿、email等管道，與被投資公司分享ESG趨勢與實務，鼓勵被投資公司接軌國際永續趨勢與標準。

| 互動與議合方式                    | 家數 | 說明                                   |
|----------------------------|----|--------------------------------------|
| 電話會議                       | 87 | 包括電訪公司經營團隊、發言人、投資人關係等投資人窗口，共進行逾302次。 |
| 見面會議<br>/參加法說會<br>(含線上法說會) | 71 | 包括證券商、公司及交易所舉辦之說明會及單獨拜訪，共進行逾164次。    |
| 參加股東會投票                    | 33 | 參與率100%，其中27%親自出席，其餘為透過電子投票。         |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| (含電子投票) |  |  |
| 其它      | 分享 ESG 實務，近 2 年共安排 22 場專場與被投資公司、產業領導廠商、法人機構分享 CSR 實務經驗交流，涵蓋主題包含玉山永續發展經驗、永續金融、TCFD 與 SASB 經驗交流。 |  |

### 三、議合(Engagement)個案說明情形：

- (一) 國內某系統工程公司，原專注在石化、電力及儲油槽等整合工程，近年跨入風電節能領域，並獲國內外 ESG 肯定，經與經營階層互動，分享 ESG 實務經驗，因該公司發展策略符合本行投資原則，自 2019 年起列入本行投資標的名單並決議投資買進，2020 年持續加碼持股，列為長期投資部位。
- (二) 為促進國內企業更加注重 ESG 相關議題及發揮機構投資人之盡職治理、落實股東行動主義，本行於 2020 年依長期投資之 13 家企業，由本行董事長分別致被投資公司董事長「共建後疫情的永續新時代」信函，建立直接的對話管道，希望除了在彼此的產業努力外，也能關注並響應世界上的永續議題。
- (三) 被投資公司回饋內容節錄：

感謝您的來信與分享，讓XX對於永續發展的重視與相關策略推動更加堅定，在增進企業透明度，善盡企業責任的這條道路方向也更具信心。XX一直堅守高標準企業社會責任（CSR），我們也持續推動一系列永續發展的關聯措施，以確保我們的業務價值和實踐，與利害關係人的需求及期望保持一致。

我們希望這不只是單一公司法人的目標，而是整個供應鏈要一起合作。這樣的想法，和黃董事長來信裡的一句話：「憑藉單一企業的力量是不夠的」不謀而合。因此，XX也不斷努力讓企業社會責任的理念落實在客戶、員工、供應鏈夥伴之中，期望帶動供應鏈與同業，共同在ESG議題深入耕耘。