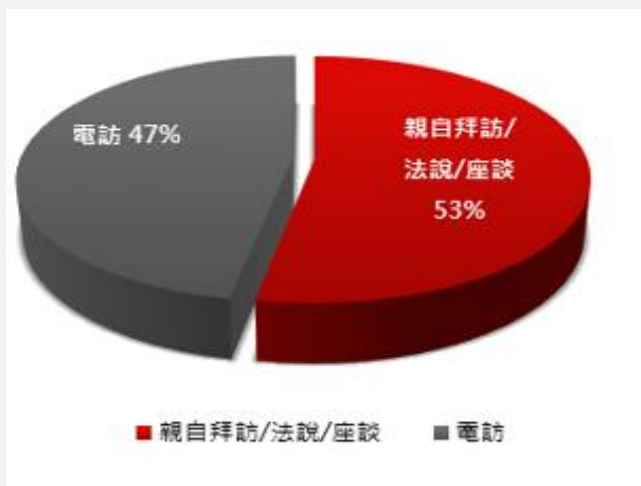


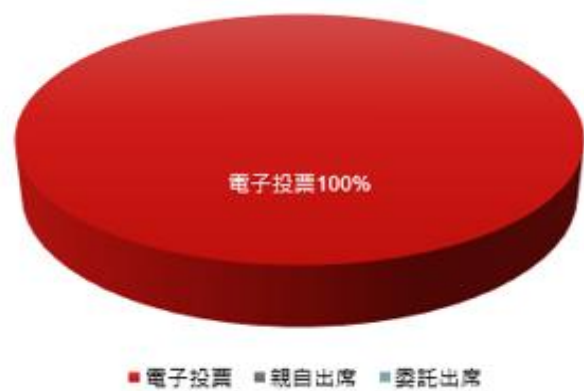
## 野村證券投資信託股份有限公司 109 年度議合紀錄

1. 野村投信於 2020 年與被投資公司互動共 3,186 次，較 2019 年的 2,736 次增加 16.4%。因 COVID-19 疫情影響，以電話及網路視訊會議與公司互動較 2019 年大幅提升。整體而言，2020 年親自拜訪公司、參加券商舉辦的座談會或法說會佔比為 53%，其次為電訪及網路視訊會議佔比 47%。(如圖一)
2. 參與股東會方式皆為電子投票，頻率則依據股票發行公司股東會開會頻率。

圖一：與被投資公司互動與比例



圖二：參與股東會方式與比例(電子投票/親自出席/委託出席)



3. 與被投資公司議和: 由於 ESG 在投資決策流程中，重要性不斷提高，野村投信投資人員在與被投資公司訪談過程中，ESG 相關議題討論頻率相對提升。同時，對具 ESG 議題企業，野村投信善盡投資責任，期對被投資公司發揮正面影響。同時，藉由與企業長期持續互動，提供資訊及建議，協助被投資公司改善資訊揭露，公司治理，環境改善等議題，以增進雙方價值。以下為與被投資公司議和過程與成果範例。

#### 4. 議合個案

##### A 公司 (光學鏡頭模組上市公司)

- a. 野村投信過去多年長期追蹤，並與 A 公司投資人關係部門互動密切，雖 A 公司市值及競爭力皆為台股重點公司，亦為野村投信重點持股之一。但 A 公司過去皆未出具 CSR 報告書，野村投信同仁多次對 A 公司給予建議，表達企業社會責任、公司治理及環境議題等的重要性，並為資本市場必要趨勢，建議 A 公司慎重考慮出版 CSR 報告書，以符合國內外 ESG 趨勢。
- b. A 公司於 2020 年 2 月 24 日發布重訊，設置公司治理主管，內部並規劃 2021 年 9 月底將完成並上傳 CSR 報告書。這是野村投信與被投資公司互動、議合後影響被投資公司的具體例證之一，也符合本公司善盡盡職治理責任之承諾。