



國泰世華銀行

Cathay United Bank

2020年度議合紀錄



與被投資企業互動、議合情形

與被投資企業互動、議合情形

(一) 議合政策

本行投資團隊每月定期與被投資企業互動對話，包括電話訪談和實地拜訪，以了解被投資企業的公司治理及ESG相關作為，並依產業及法規環境趨勢，評估針對各議題是否需要與被投資企業互動、議合。

互動、議合之議題主要談論財報、營運狀況、節能措施、公司治理、環境保護、氣候變遷財務影響等相關議題，如被投資企業有重大公告或重要新聞訊息，尤其如有發生與本行永續理念相悖之情形時，亦不定時與被投資企業溝通。依據互動、議合結果評估ESG風險，做為審視未來是否繼續持有該被投資企業之參考指標。

本行亦以積極參與被投資企業之股東會、法說會，以及對被投資企業發函等方式與被投資企業互動，互動、議合之執行均符合本行盡職治理政策。

與被投資企業互動、議合情形

(二) 與被投資企業互動數據

2020年度本行與被投資企業相關互動數據統計如下：

	參與 股東會投票	參加 公司法說會	發函 被投資企業
家次	54	251	22

資料時間：2020/1/1~2020/12/31

另本行就得派任董監事之被投資企業，均積極派任具有相關領域專業者擔任，截至2020年12月31日，本行派任全體被投資企業董監事總計32人次。

與被投資企業互動、議合情形

(三) 與被投資企業議合實例

本行透過各式溝通管道及方式與被投資企業溝通，積極實踐本行機構投資人盡職之作為。以下為本行與被投資企業議合實例：

實例一：

➤ 互動內容（議題及原因）

鑒於被投資企業發生空污事件遭罰款，本行投資團隊建議該被投資企業瞭解ESG相關資訊，並邀請該被投資企業參與本行與國泰金控集團合作舉辦之「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」。

➤ 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

該被投資企業積極改善排放設備，編撰企業社會責任報告書，並於財報揭露其在ESG方面的努力，經每月持續與該被投資企業人員聯繫追蹤，至今未再因空污事件遭罰款。

與被投資企業互動、議合情形

實例二：

➤ 互動內容（議題及原因）

鑒於「商業銀行轉投資應遵守事項準則」第二條第六項於2018年11月14日修正，明訂商業銀行與轉投資企業均應訂定防止利益衝突及內線交易事項之內部規範。本行評估除本行已訂定防止利益衝突及內線交易事項之內部規範外，亦應督促轉投資企業遵循該項規定，遂於2019年度以電子郵件提醒並調查轉投資企業是否訂定相關規範，2020年度持續追蹤尚未訂定規範之轉投資企業，以促進本行轉投資企業完善其公司治理制度。

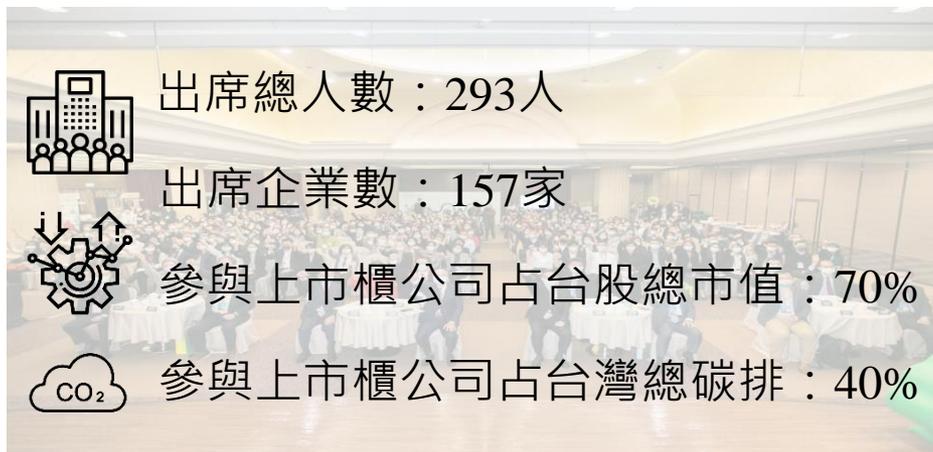
➤ 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

經持續追蹤11家尚未訂定防止利益衝突及內線交易事項內部規範之轉投資企業，2020年度促使其中3家轉投資企業配合訂定相關規範，足見經機構投資人執行積極議合行為得促進企業提升公司治理之良好影響。本行後續將就其他回覆尚無訂定之轉投資企業，持續每半年進行調查並提醒遵守相關規範。

與被投資企業互動、議合情形

(四) 與其他機構投資人合作案例

2020年12月本行與所屬國泰金控集團及證交所共同舉辦「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，邀請金管會、臺北大學、鴻海、貝萊德投信、台積電、台灣水泥等產官學重量級人物出席，剖析投資人和企業間的ESG溝通策略、標竿企業如何掌握氣候機會，吸引企業踴躍報名出席。



與被投資企業互動、議合情形

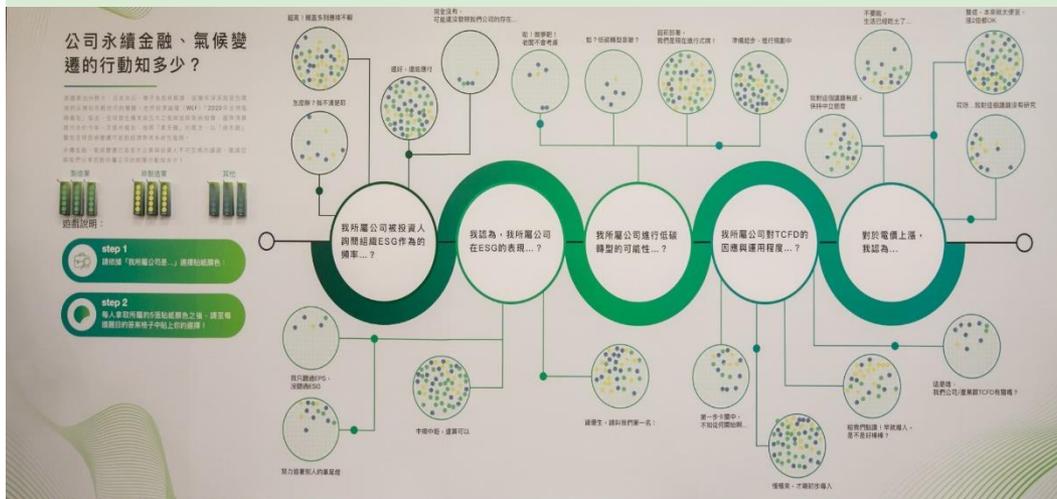
論壇除邀集企業龍頭分享標竿經驗，並設置循環經濟與永續金融實際案例展示攤位，促進企業交流互動，互動牆面之永續大調查更顯示台灣企業已感受到ESG壓力，98%與會者回饋參與論壇幫助其提升對永續金融趨勢的認知，68%回饋希望所屬公司未來一年內能夠設定減碳目標。

永續大調查：

90%參加企業表示經常被投資人詢問ESG議題

46%與會者認為其所屬公司已超前部屬進行低碳轉型

接近**70%**與會者表示所屬公司已著手導入TCFD



與會者回饋：

感謝國泰金控安排產官學界分享永續金融及氣候變遷議程，讓我們了解國際趨勢及大公司推動歷程分享，期許大家一起朝企業永續的道路邁進。

最大的收穫是可以在這個場合裡見到許多與ESG有關的重要人物，使本公司可以了解ESG在實務上的作法。藉由其他公司分享自身ESG的作法，使本公司從中選擇可以效法的對象，促進本公司在氣候變遷議題上能夠有所提早因應。