



國泰世華銀行

Cathay United Bank

2022年度議合紀錄



與被投資公司互動、議合情形

與被投資公司互動、議合情形

(一) 議合政策

- **關注議題：**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。
- **議合評估與執行：**
 - 本行以積極參與被投資公司之股東會、法說會，以及對被投資公司發函等方式與被投資公司互動，互動、議合之執行均符合本行盡職治理政策。
 - 本行投資團隊每月定期與被投資公司經營階層互動對話，包括電話訪談和實地拜訪，針對所關注之重大議題向被投資公司經營階層取得更深入之瞭解及表達意見，以瞭解被投資公司的公司治理及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公司互動、議合。
 - 如被投資公司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，本行將透過出席股東會、或擔任被投資公司之董、監事時出席其董監事會議、或以發函及電郵等方式，與被投資公司經營階層對話與互動，以確保被投資公司之政策不會與本行之永續理念相悖；如果對於被投資公司處理環境與社會風險的方式或能力有疑慮時，則可能會在議案表決中投以反對票。
 - 此外，本行會依據互動、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公司之參考指標。

與被投資公司互動、議合情形

(二) 與被投資公司互動數據

2022年度本行與被投資公司相關互動數據統計如下：

	參與 股東會投票 (家數)	參加 公司法說會 (次數)	發函 被投資公司 (家數)	ESG議題議合 (透過電話、電子郵件等討論詢問)		
				E 環境保護 (次數)	S 社會責任 (次數)	G 公司治理 (次數)
家數/ 次數	48	308	22	185	47	93

資料時間：2022/1/1~2022/12/31

另本行就得派任董監事之被投資公司，均積極派任具有相關領域專業者擔任，截至2022年12月31日，本行派任全體被投資公司董監事總計32人次。

與被投資公司互動、議合情形

(三) 對被投資公司進行風險評估以進行互動及議合

為致力推動永續金融，善盡企業社會責任，深化環境、社會與永續治理之風險認知，本行除依循聯合國責任銀行原則(PRB)，並藉由檢視投資標的在產業、環境、人權、安全及治理方面之表現，評估是否作為投資或交易標的之考量因素，避免因前述方面不完善或疑慮行為、事件，致本行產生聲譽風險或導致重大財務損失。

本行就被投資公司之ESG風險評等應定期檢視，並提出書面建議。此外，本行也會持續參考證交所、櫃買中心、證基會所執行之「年度公司治理評鑑」等相關資訊關注被投資公司ESG相關風險與機會，而投資團隊會每月定期與被投資公司經營階層互動對話，包括電話訪談和實地拜訪，針對所關注之重大議題向被投資公司經營階層取得更深入之瞭解及表達意見，以瞭解被投資公司的公司治理及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公司互動、議合。



與被投資公司互動、議合情形

(四) 與被投資公司議合實例

本行透過各式溝通管道及方式與被投資公司溝通，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公司議合實例：

➤ 實例一：

● 互動內容(議題及原因)

本行期望被投資公司於股東會或法說會上，多表達ESG的相關作為及分享，及在TCDF報告中多揭露氣候風險在財務數字上的衝擊，並建議能有SBT、RE100的明確承諾。

● 對被投資公司之影響、是否符合預定目標、後續追蹤行為或行動規劃及對未來投資決策之影響

被投資公司2022年股東會就ESG議題向股東詳盡說明相關策略與行動，包含2030年碳排減半，並且於8月正式對外宣布，將加入RE100聯盟。經本行評估後，符合預定目標，並將追蹤結果納入投資決策評估。

與被投資公司互動、議合情形

➤ 實例二：

● 互動內容(議題及原因)

本行請被投資公司針對「2050淨零排放」議題 (如：再生能源採用)，及供應鏈廠商企業社會責任所採取之管理方式與執行情況進行說明。

● 對被投資公司之影響、是否符合預定目標、後續追蹤行為或行動規劃及對未來投資決策之影響

被投資公司認為穩紮穩打的ESG作為獲得國際大廠認同與訂單為公司首要考慮，也瞭解ESG評等報告對於機構投資人掌握及分析公司ESG表現是較為有效率的方式。考量被投資公司已規劃取得國際ESG評比的時程，且被投資公司獲得2022年台灣企業永續獎獎項，經本行評估後，符合預定目標，並將追蹤國際ESG評比的結果納入投資決策評估。



與被投資公司互動、議合情形

➤ 實例三：

● 互動內容(議題及原因)

為符合「商業銀行轉投資應遵守事項準則」第二條：商業銀行與轉投資事業均應訂定防止利益衝突及內線交易事項之內部規範，本行以電子郵件提醒並調查各轉投資事業是否有訂定相關規範。

● 對被投資公司之影響、是否符合預定目標、後續追蹤行為或行動規劃及對未來投資決策之影響

經調查，22家轉投資事業已訂定防止利益衝突及內線交易事項之內部規範，4家無訂定及2家不適用，足見經機構投資人執行積極議合行為得促進轉投資事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事業，持續每半年進行調查並提醒遵守相關規範，作為是否增加投資金額之參考。

與被投資公司互動、議合情形

(五) 與其他機構投資人合作案例

【2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇】

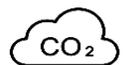
氣候議題已是世界共同關注焦點，國泰金控秉持「帶領台灣走入世界，讓世界走進台灣」理念，連續舉辦6年氣候變遷論壇，邀集產官學界重量級領袖分享，與業界共享國際氣候變遷與淨零轉型的前瞻觀點，發揮金融業的影響力，帶領產業採取積極行動因應氣候變遷，促進金融機構、產業與社會的三贏。2022年舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，更與世界氣候基金會(World Climate Foundation, WCF)結盟合作，協助台灣首度接軌COP大會，提升論壇活動之影響力及國際化。



出席總人數：2459人



參與上市櫃公司占台股總市值：70%以上



參與上市櫃公司占台灣總碳排：46%

