



# 2023年度 議合紀錄

2023/9/22

# 目錄

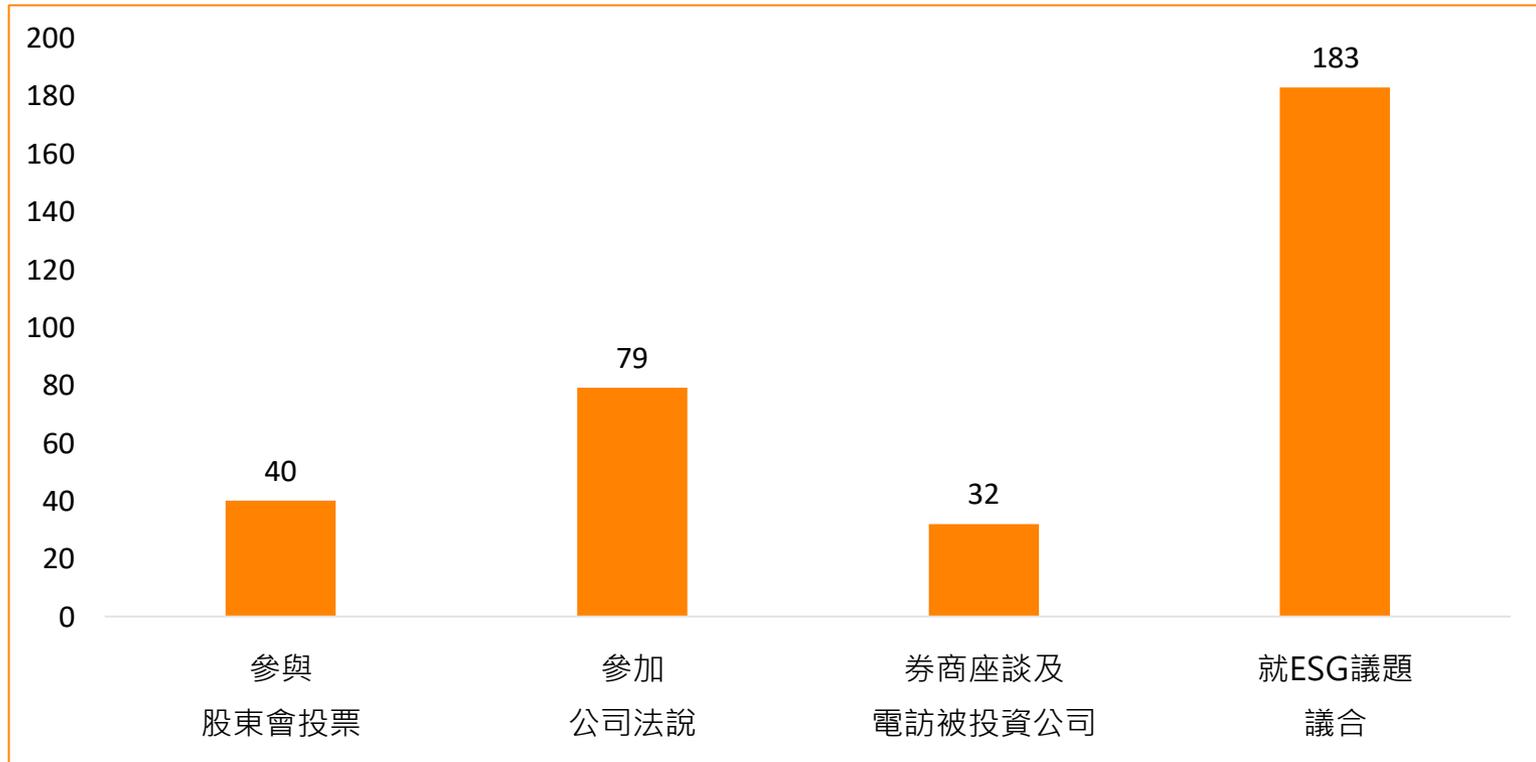


- 1 2023年議合數據統計
- 2 對股東會公司平均議合次數
- 3 股東會公司議合方式統計
- 4 ESG相關議合主題占比
- 5 投票會公司議合主題統計
- 6 議合成果及議合案例
- 7 參與ESG議題相關之倡議組織

# 2023年議合數據統計

- 本行2023年與被投資公司議合說明

收取股東會通知書共42家，實際議合數據統計如下：



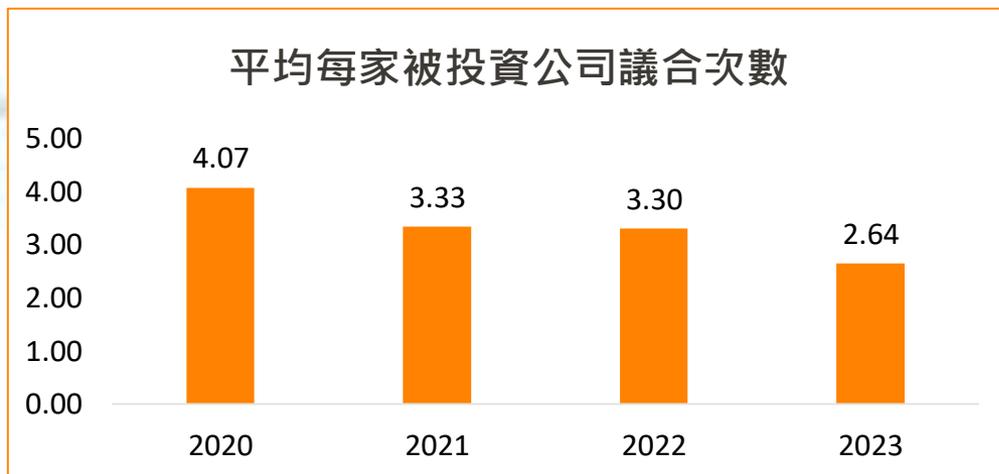
資料期間：2023/1/1~2023/7/31

# 對股東會公司平均議合2.64次

- 2023年度至7月底收取股東會通知書共42家、參與股東會投票40家。
- 權責單位人員對這42家被投資公司，平均每家議合2.64次（議合活動包括參與公司法說會、董事會及證券商舉辦之電話會議等，不含股東會投票）。
- 今年度公司平均議合次數略低於2022年的3.30次，減少0.66次，主因今年與去年相比權責單位人員減少所致。



資料期間：2023/1/1~2023/7/31



# 股東會公司議合方式統計 2-1

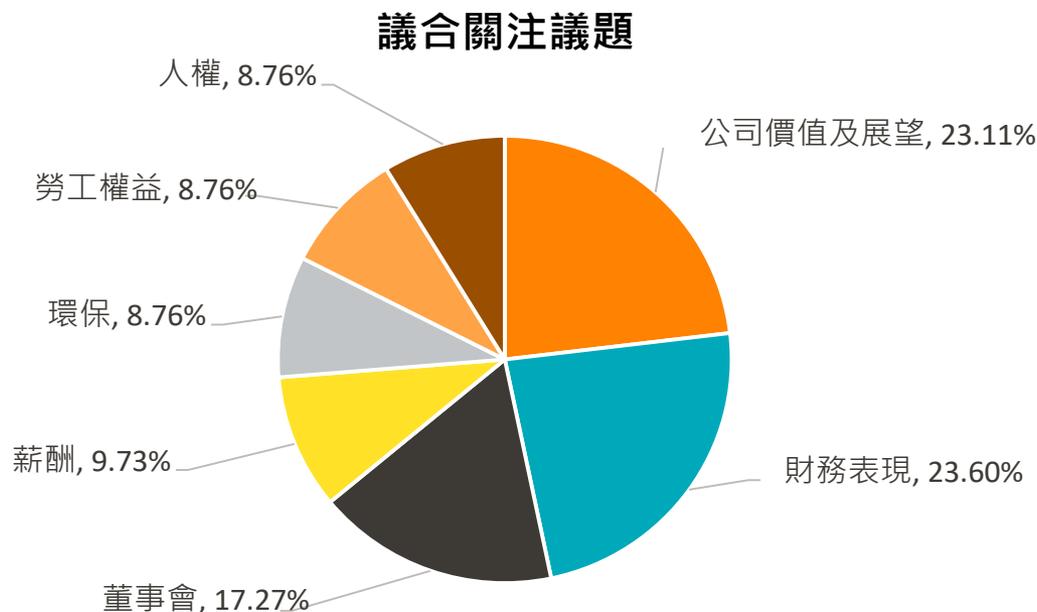
被投資公司	參與股東會投票	參加公司法說 / 董事會	發函 / 電訪被投資企業
A	1	1	0
B	1	1	0
C	1	2	1
D	1	1	0
E	1	2	0
F	1	1	0
G	1	3	1
H	1	3	2
I	1	2	0
J	1	2	0
K	1	2	2
L	1	1	0
M	1	12	0
N	1	1	0
O	1	2	0
P	1	2	0
Q	1	2	1
R	1	2	2
S	1	2	4
T	1	1	1
U	1	1	1

# 股東會公司議合方式統計 2-2

被投資公司	參與股東會投票	參加公司法說 / 董事會	發函 / 電訪被投資企業
V	1	1	2
W	1	2	1
X	0	1	2
Y	1	2	0
Z	1	2	2
AA	0	1	0
AB	1	3	0
AC	1	2	2
AD	1	2	1
AE	1	2	0
AF	1	1	1
AG	1	2	0
AH	1	2	1
AI	1	1	0
AJ	1	1	1
AK	1	2	2
AL	1	1	0
AM	1	1	0
AN	1	1	1
AO	1	2	1
AP	1	1	0
2023/1~7合計	40	79	32

# ESG相關議合主題占53.28%

- 與被投資公司議合之主題，則以公司價值及展望、財務表現及董事會為主，合計占63.98%；其中有關ESG議題（包括董事會、薪酬、環保、勞工權益等）提問183家次，占總議合主題比重53.28%。



資料期間：2023/1/1~2023/7/31

# 股東會公司議合主題統計 2-1

被投資公司	公司價值及 展望	財務表現	董事會	薪酬	環保	勞工權益	人權
A	1	2	1	1	1	1	1
B	1	1	1	0	1	0	0
C	2	2	2	1	1	1	1
D	1	1	1	0	0	1	0
E	2	2	2	1	1	1	1
F	1	1	1	0	0	0	1
G	4	4	3	1	1	1	1
H	5	5	4	1	1	1	1
I	2	2	2	1	1	1	1
J	2	2	2	1	1	1	1
K	4	4	2	1	1	1	1
L	1	1	1	1	1	1	0
M	0	0	0	0	0	0	0
N	1	1	1	1	1	1	1
O	2	2	2	1	1	1	1
P	2	3	1	1	1	1	1
Q	3	3	3	3	1	1	1
R	4	4	2	1	1	1	1
S	6	6	2	2	1	1	1
T	1	1	1	1	1	1	1
U	2	2	1	1	1	1	1
V	3	3	3	1	1	1	1

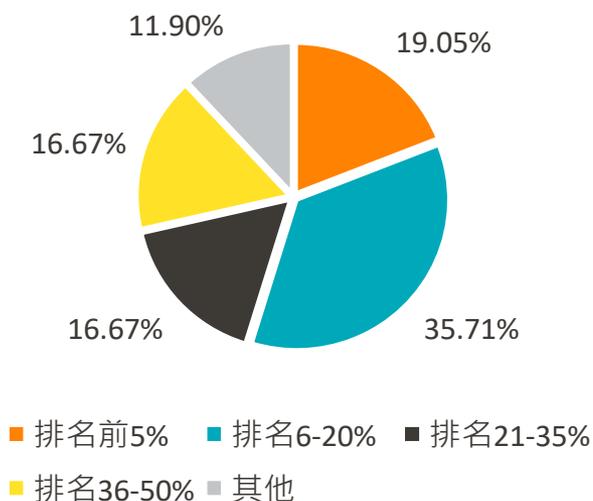
# 股東會公司議合主題統計 2-2

被投資公司	公司價值及 展望	財務表現	董事會	薪酬	環保	勞工權益	人權
W	3	3	2	1	1	1	1
X	3	3	3	2	1	1	1
Y	2	2	1	1	1	1	1
Z	4	4	2	1	1	1	1
AA	1	1	1	0	0	0	1
AB	3	3	2	1	1	1	1
AC	4	4	2	1	1	1	1
AD	3	3	2	1	1	1	1
AE	2	2	1	1	1	1	1
AF	1	1	1	1	1	1	1
AG	2	2	1	1	1	1	1
AH	3	3	3	1	1	1	1
AI	1	1	1	1	1	1	1
AJ	1	1	1	1	1	1	1
AK	4	4	4	1	1	1	1
AL	1	1	1	0	0	0	0
AM	1	1	1	1	0	0	0
AN	2	2	2	1	1	1	1
AO	3	3	1	1	1	1	1
AP	1	1	1	1	1	1	1
2023/1~7合計	95	97	71	40	36	36	36
占比	23.11%	23.60%	17.27%	9.73%	8.76%	8.76%	8.76%

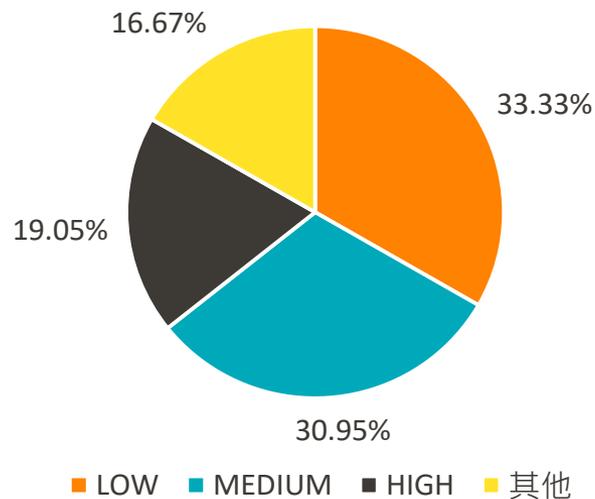
# 議合成果：被投資公司ESG評等偏佳

- 台灣證券交易所公司治理評鑑成績：本行2023/7股權投資組合占公司治理評鑑成績排名前20%者達54.76%。
- Sustainalytics ESG risk rating：2023/7股權投資組合占ESG risk rating等級為Low者達33.33%。

公司治理評鑑成績



Sustainalytics ESG risk rating

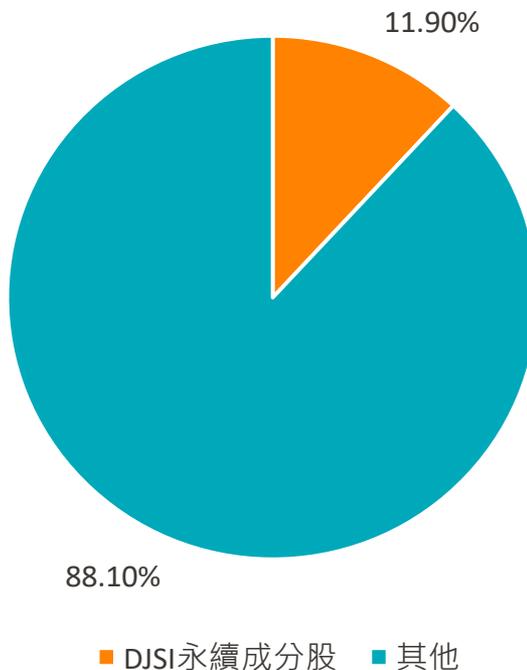


資料期間：2023/1/1~2023/7/31

# 議合成果：被投資公司ESG評等偏佳

- 道瓊永續指數成分股：2022/7股權投資組合中，屬道瓊永續指數成分股有5家，占總部位11.9%。

DJSI道瓊永續指數成分股



資料期間：2023/1/1~2023/7/31

# 議合案例：中○金 4-1

- 本行於2022年投資中○金，主因為中○金十分重視ESG議題，在公司治理、法令遵循、數位金融...等永續目標，2022年目標達成率為100%，其中在治理方面，除維持獨立董事過半，新增1位女性獨立董事，並於第9屆公司治理評鑑名列上市公司6%-20%排名。氣候變遷部分，依TCFD架構，於2022年底發布《2021氣候風險情境分析（永續報告書補充文件）》，ESG小組召開4次會議，以追蹤氣候風險因子與機會，制定因應措施。法令遵循上，新進人員訓練率，與集團重大裁罰及重大預警案件即時通報率，皆達100%。
- 而本行也積極關注公司ESG發展，因此於公司股東會時，提問公司有哪些ESG相關措施與倡議，有別於其他同業，以及公司如何於精進ESG下達到公司獲利目標，若兩者有衝突時，如何取得平衡...等問題。

# 議合案例：中○金 4-2

## ESG永續投資考量因子

社會	獨立董事比例	董事會出席比例	公司年度召開法說會次數
單位	%	%	次
2021	57.14%	100.00%	4
2022	57.14%	100.00%	4

環境	溫室氣體排放密集度	再生能源使用率	廢棄物密集度	總用水量
單位	噸CO2e / 百萬營業額	%	公噸 / 人	公噸
2021	0.23	0.12%	0.068	341,939
2022	0.31	0.45%	0.098	359,512

公司治理	員工薪資平均數	管理職女性主管比例	職業災害人數比率
單位	仟元 / 人	%	%
2021	1,902	56.09%	0.18%
2022	1,496	56.70%	0.21%

# 議合案例：中○金 4-3

- 公司於今年推出台灣首本「影響力投資報告書」，呼應聯合國永續發展目標，並將2050年淨零排放納入未來永續發展藍圖，今年6月董事會通過不再新增承作燃煤開採業之主動及被動投資，以及ESG高敏感產業之新客戶企業融資及專案融資，並於2035年全面撤出燃煤開採、燃煤發電業...等投資。8月簽訂大中華區首筆新臺幣20億元之ESG資金組合式貸款。

證期會辦理之2022年上市企業公司治理評鑑

	中○金	富○金	永○金	台○金
2019	6%至20%	前5%	前5%	6%至20%
2020	前5%	6%至20%	前5%	6%至20%
2021	前5%	6%至20%	前5%	6%至20%
2022	6%至20%	6%至20%	6%至20%	6%至20%

## 議合案例：中○金 4-4

- 未來規劃方面，公司目標2027年達成 SBT 範疇三投融资部位減量目標，並持續擴大五大公益覆蓋率、影響力，持續投入綠色金融相關投資與 融資項目，能預期未來公司在ESG方面的表現將持續穩定的進步。

# 參與ESG議題相關之倡議組織 3-1

- 2022/8至2023/7期間，本行研究團隊積極參與ESG相關座談與論壇，例如統一投顧所舉辦的「碳稅開徵，你至少要知道的事」座談，其中包含介紹各國淨零減排的相關政策與目標，碳交易、碳稅發展趨勢，以及台灣目前於永續發展方面推動情形、面臨的問題。透過活動除了對於國內外永續趨勢有更深入的了解外，也有效幫助本行於未來投資決策上，能更充份地將永續議題納入決策之中。

# 參與ESG議題相關之倡議組織 3-2

- 以下為本行2022/8至2023/9期間參與之ESG講座與論壇：

日期	舉辦單位	活動名稱
2022/9/6	永豐金證券	2022第三季投資論壇 永續投資似假是真
2022/12/13	永豐金證券	2022第四季投資論壇
2023/3/17	國泰證券	國泰北大ESG研究專題 台股ESG發展趨勢觀察與投資展望
		森崴能源的永續私廚
2023/6/2	統一投顧	碳稅開徵，你至少要知道的事
2023/6/29	國泰證券	ESG-步入碳權交易時代，捕捉新商機
2023/7/4	國泰金控、 台灣證交所	2023國泰永續金融季氣候變遷高峰論壇

## 參與ESG議題相關之倡議組織 3-3

- 而2023年下半，本行將持續積極參與ESG相關論壇、講座...等活動，以提升自身盡職治理能力，共同發揮機構投資人影響力。
- 目前僅列出已知將舉辦之活動，本行也將持續關注各單位新增之ESG活動，預計2023年進修總時數達22小時以上。

日期	舉辦單位	活動名稱
2023/8/17	國泰證券	國泰證券2023年ESG系列座談
2022/11	永豐金控、櫃買中心	ESG論壇 (名稱待定)
2023/12	國泰證券	ESG座談 (名稱待定)
2023/12	元大投顧、經濟日報	ESG論壇 (名稱待定)



ALL FOR YOU

[www.o-bank.com](http://www.o-bank.com)

 O-BANK 王道銀行