



2022年度 議合紀錄

2022/8/25

目錄



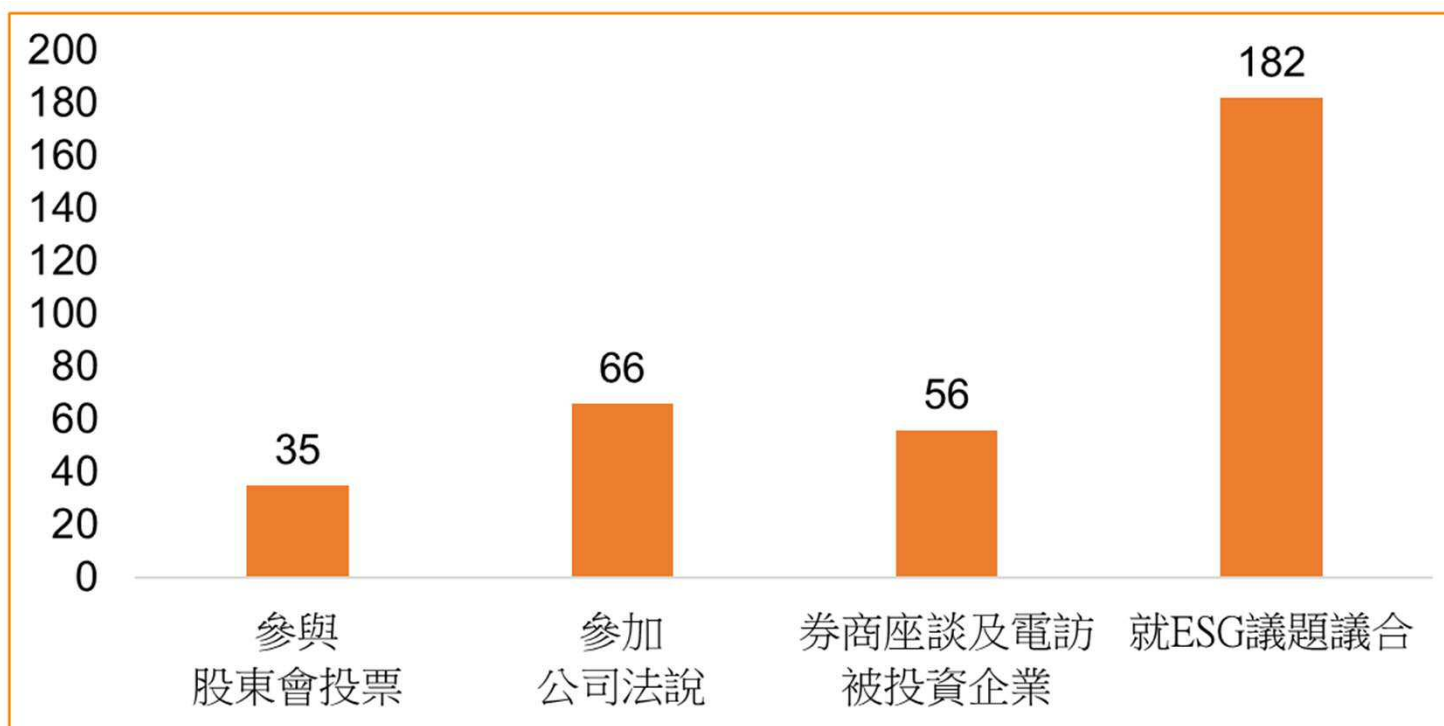
- 1 2022年議合數據統計
- 2 對股東會公司平均議合次數
- 3 股東會公司議合方式統計
- 4 ESG相關議合主題占比
- 5 投票會公司議合主題統計
- 6 議合成果及議合案例
- 7 參與ESG議題相關之倡議組織



2022年議合數據統計

本行2022年與被投資公司議合說明

共參與被投資公司之股東會投票35家次、參加法說會66家次，以及與被投資公司於證券商舉辦之座談會及小型電話會議56家次，實際議合數據統計如下：

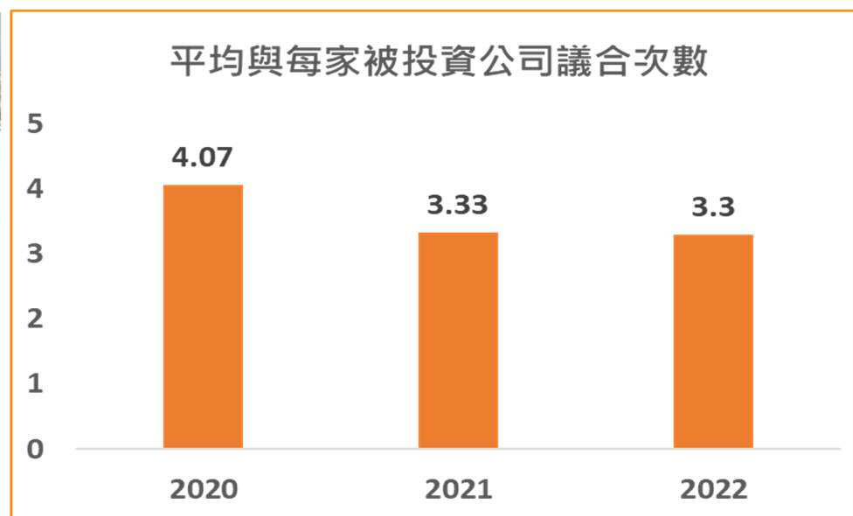


資料期間：2022/1/1~2022/7/31

對股東會公司平均議合3.3次



資料期間：2022/1/1~2022/7/31



- 2022年度至7月底收取股東會通知書共37家、參與股東會投票35家。
- 權責單位人員對這37家被投資公司，平均每家議合3.3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與2021年相當，比2020年少0.77次，主因2021年起全國疫情升3級警戒及確診人數增加，實體法說會及拜訪減少所致)。

股東會公司議合方式統計 2-1

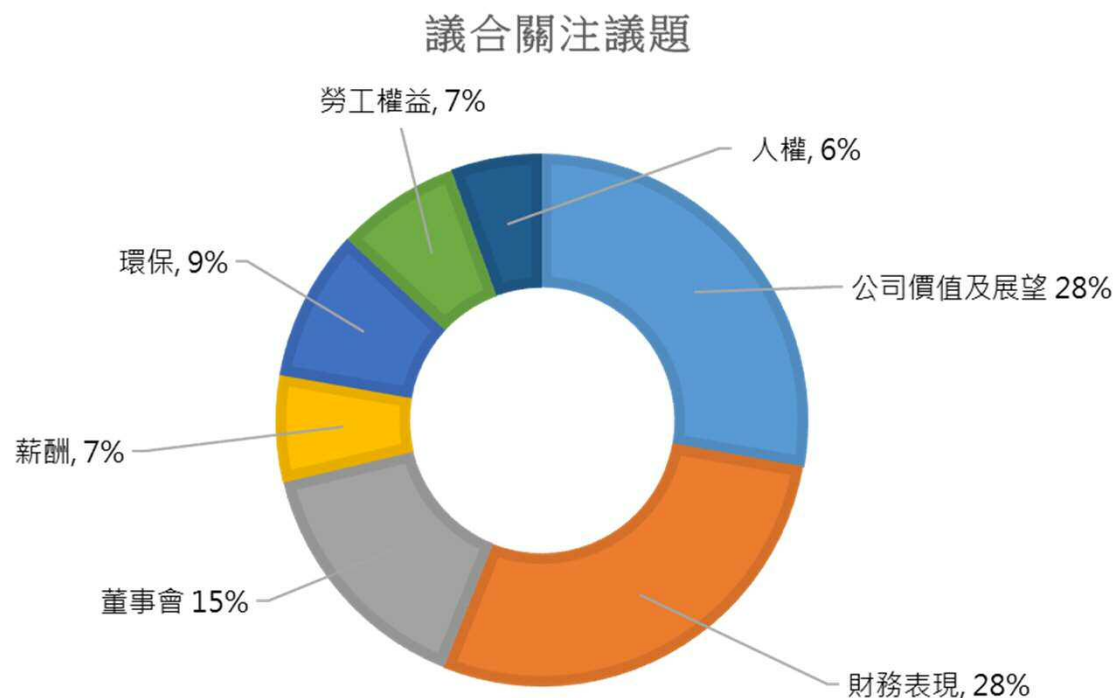
被投資公司	參與股東會投票	參加公司法說/董事會	發函/電訪被投資企業
A	1	2	1
B	1	2	2
C	1	2	1
D	1		1
E	1		3
F	1	2	3
G	1	2	3
H	1	3	
I	1	3	
J	1		
K	1	2	2
L	1	2	
M	1	2	1
N	1	2	
O	1	2	
P	1	7	
Q	1	2	
R	1	2	5
S	1	0	3
T	1	2	1

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
U	1	2	5
V	1	2	3
W			1
X	1	1	4
Y	1	2	
Z	1	1	4
AA	1	3	3
AB	1	2	2
AC	1	2	1
AD	1	2	
AE	1	3	
AF	1	2	
AG	1	2	
AH	1	2	1
AI		1	
AJ	1		3
AK	1		3
2022/1~7合計	35	66	56

ESG相關議合主題占44%

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71%；其中有關ESG議題(包括董事會、薪酬、環保、勞工權益等)提問182家次，占總議合主題比重44%



資料期間：2022/1/1~2022/7/31

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	其他
A	3	3	3		3	2	1	
B	4	4	3	1	1	1	1	
C	2	2	1	1	1	1	1	
D	1	1	1	1	1	1	1	
E	3	3	1	1	2	1		
F	5	5	1	1	1	1	1	
G	2	4		1	1	1	1	
H	3	3	3	0	1	1		
I	3	3	2	0	1	1		
J								
K	4	4	1	1	1	1	1	
L	2	2	1		1			
M	3	3	3	1	1	1	1	
N	2	2	2	1	1	0	1	
O	2	2	1	1	1	1	1	
P	7	7	7		1			
Q	2	2	2	1		1		
R	7	7	2	1	1	1	1	
S	3	3	1	1	1	1	1	
T	3	3	3	1	1	1	1	

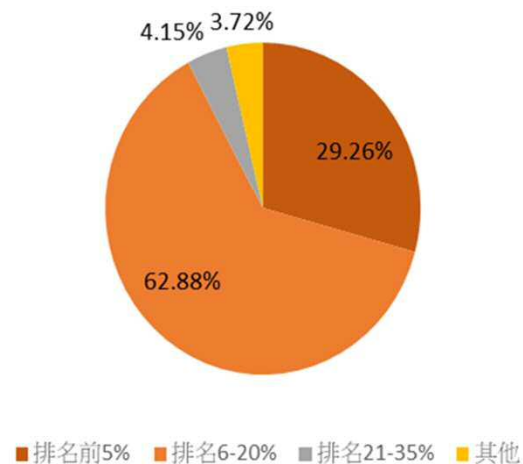
股東會公司議合主題統計 2-2

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	其他
U	7	7	2	1	1	1	1	
V	3	3	1	1	1	1	1	
W	1	1	1		1			
X	5	5	1	1	1	1	1	
Y	2	2	2	1	1		1	
Z	5	5	1	1	1	1	1	
AA	5	5	1	1	1	1	1	
AB	4	4	3	1	1	1	1	
AC	3	3	2	1		1	1	
AD	2	2	1		1			
AE	3	3	1		1	1		
AF	2	2	1	1	1	1	1	
AG	2	2	1		1	2		
AH	3	3	1	1	1	1	1	
AI	1	1	1					
AJ	3	3	3	2	1	1		
AK	3	3	1	1	3	1		
2022/1~7合計	115	117	63	27	38	31	23	0
	28%	28%	15%	7%	9%	7%	6%	0%

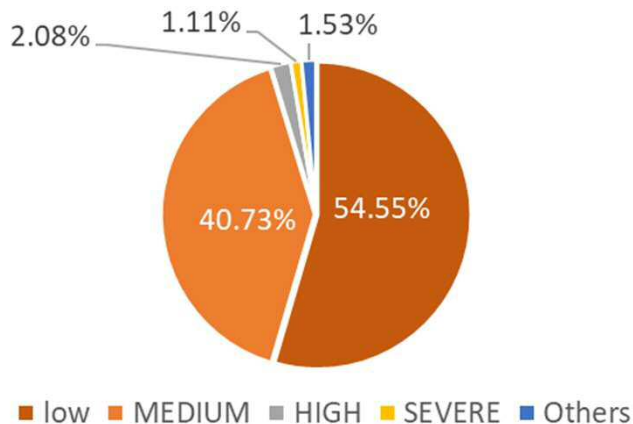
議合成果：被投資公司ESG評等偏佳

- 台灣證券交易所公司治理評鑑成績：本行2022/7股權投資組合占公司治理評鑑成績排名前20%者達92.14%，21年底比重92.04%。
- Sustainalytics ESG risk rating：2022/7股權投資組合占ESG risk rating等級為Low者達54.55%，21年底占52.51%。
- 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6家，占總部位29.26%，21年底占37.48%。

證交所111年度公司治理評鑑成績

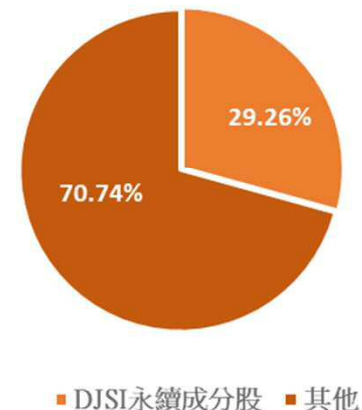


Sustainalytics ESG risk rating



資料期間：2022/1/1~2022/7/31

DJSI永續指數成分股



議合案例：健○公司 3-1

- 本行於2020年計畫投資健○，於證券商舉辦拜訪會議中對PCB產業污染問題提問，了解到製程將產生重金屬污泥餅，健○於製程中加強減廢、減少污染產生量、降低污泥含水量、對廢棄物分類收集，再交由具合法資質廠商處置；也積極引進高能效設備，使19年健○產生之廢棄物共162,095噸，年減2.7%，同年營收年增4.5%，單位營收有害廢棄物年減6.9%，且19年單位營收碳排、用電及用水電都是下降、獨董比重提升、董事會出席率>90%、員工訓練平均時數優於產業龍頭，整體ESG表現佳，且現金融利率穩定在6%，本行決定投資。

ESG永續投資考量因子

環境	溫室氣體排放量	用電量	用水量	公司治理	獨立董事比例%	董事會出席比例%	董監持股比例%
	占營收比	占營收比	占營收比				
單位	噸-CO ₂ e /億元	度/億元	噸/億元	2019	30	98	5.5
2019	1692	2054863	27531	2020	33.3	100	4.9
2020	1694	2162592	30185	2021	33.3	100	4.9
2021	1652	2153716	30183	社會	女性員工比例%	員工離職率%	員工平均教育訓練時數
				2019	36	NA	53
				2020	36	NA	66.2
				2021	35	NA	57.9

議合案例：健○公司 3-2

- 本行投資健○已2年多，研究團隊都有逐月逐季檢討其營收及財報表現，也參與各項議合活動，持續長期關注其經營成果及ESG成績；本行權責人員於議和活動中，確實提醒經營團隊，本行未來股權投資將可能限於公司治理評鑑成績前20%的公司，而希望健○能提升無錫廠及湖北廠資訊揭露、強化董事會永續經營理念及經營績效評估、同工同酬理念下提升女性薪酬及升職機會、增加社區活動參與、加強在地化採購及供應商管理、有害廢棄物處理程序、及公司資訊透明度等事項，將會有助公司治理成績提升。
- 公司發言人也表示健○的2020年公司治理評鑑等級下降，不是健○退步(表現和前幾年一致)，應該是全體上市櫃公司的公司治理表現進步所致，而健○將會在內部積極改進，也會針對之前表現不佳的項目持續改善，包括設置公司治理主管、說明其職權範圍及進修情形、訂定董事會績效評估辦法、每季針對營運狀況受邀召開一次法人說明會、風險管理程序的完善等。

議合案例：健○公司 3-3

- 健○2021年公司治理評鑑等級提升2級至6~20%，全新版本的2021年企業永續報告書中也看到顯著的改善，主要是該公司下定決心作出改變而看到成果，健○公司也規劃2022年度起將致力提供英文版ESG報告，以及進行TCFD氣候變遷風險報告書的財務相關管理與評估事項，可以預期未來健○公司的ESG表現會更好。

證期會辦理之2021年上市企業公司治理評鑑

	健○	華○	欣○
2019	21%~35%	36%~50%	21%~35%
2020	36%~50%	36%~50%	6%~20%
2021	6%~20%	36%~50%	6%~20%

參與ESG議題相關之倡議組織

- 2022年1~7月因台灣疫情升溫、確診人數增加，本行避免參加實體活動，僅參加證券暨期貨市場發展基金會接受證交所委託研究案「訂定我國盡職治理資訊揭露參考範例及自我評估項目表」，4月1日舉行之諮詢委員會，會中討論議題包括：目前在盡職治理的資訊揭露實務上的挑戰、對證交所每年舉辦之「盡職治理資訊揭露較佳名單評比」的建議、對參考範例及自我評估表如何協助盡職治理資訊揭露之建議等，經由與主管機關及同業充分交流，確實了解且學習到在ESG領先導入執行同業的經驗、曾發生的問題、因應作法、及國際最新ESG趨勢，而能截長補短，提升作業效能。
- 下半年仍計畫參加過去幾年都會舉辦的倡議活動，包括證券交易所舉辦「盡職治理宣導說明會」3小時課程、證券商舉辦之ESG論壇、及台灣證交所與國泰金控主辦之「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」6小時課程等，以期提升自身盡職治理能力，也能共同發揮機構投資人影響力，預計2022年進修總時數約20小時。



ALL FOR YOU

www.o-bank.com

 O-BANK 王道銀行