

最關心客戶健康的銀行

履行盡職治理報告

113年度議合紀錄



www.hwataibank.com.tw



(一)持續關注被投資公司

本行對被投資事業之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等，透過定期與不定期的討論分析，持續評估被投資公司之相關風險與機會，以瞭解被投資公司之永續發展策略。本行每日關注是否有被投資公司之負面新聞及重訊內容，若被投資公司違反本公司ESG重大議題，評估後將主動與公司管理階層議合。每次議合後重新檢視被投資公司的ESG政策執行成效，以監督其執行ESG政策，並提供公司制定ESG政策上的協助。

113年度本行進行相關討論如下：

形式	次數
每日晨報新聞討論	245次
每月投資會議討論	12次
每季策略持股報告	4次



(二)適當與被投資公司對話及互動

本行每年透過電話會議、面會、參與法說會、派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資事業經營階層溝通。當被投資事業在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本行股東長期價值之虞時，本行將不定時向被投資事業經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，並可能針對特定環境、社會、公司治理議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

113年1月1日至113年12月31日及114年度各被投資公司股東常會期間，本行與被投資公司對話及互動情形如下：

1. 次數統計

項目	電話/e-mail/親自拜訪/ 股東常會	參加股東會投票 (含電子投票)	ESG議合*
家次	11家次	30家次	7家次

*ESG議合面向：環境3次、社會2次、公司治理2次

(二)適當與被投資公司對話及互動



2. ESG議合溝通位階：

分類	本行	被投資公司
董事長、總經理	0次	2次
其它高階管理人員	7次	5次

3. 各階段里程碑統計：

階段	里程碑	被投資公司家數	占投資部位比重*
第一階段	向被投資公司提出議合議題	0	0.00%
第二階段	被投資公司承認該議合議題之存在	1	0.29%
第三階段	被投資公司針對該議題擬定因應策略	3	13.21%
第四階段	被投資公司採取實際措施並達成議合目標	3	0.71%

*投資部位含台股上市櫃及未上市櫃股權、台幣公司債及票券等商品投資。

(三) ESG議合個案_1



- 議合面向：公司治理
- 議合階段：第四階段(被投資公司已採取實際措施)
- 議合原因及內容：該公司為一金融控股公司，為本行長期持有之投資，113年進行董事改選，公民股競爭激烈，公股增加推舉董事候選人，造成一般董事超額推派，本行提前與公司經營階層溝通經營策略及財務表現狀況。
- 議合結果：經議合溝通後，於股東會董事改選投票時，本行僅支持現任董事之候選人，而選舉結果本行支持之候選人全數當選，公股董事維持既有席次，民股董事比例分配不變。
- 本次議合對該公司之影響：維持現有董事會結構，有利經營策略延續，同時保留民股董事席次比率，有助發揮業務監督之功能。
- 後續追蹤：依台灣證交所公司治理中心113年度公司治理評鑑結果該公司列居上市公司前5%；且該公司稅後純益及每股盈餘連續4年呈現成長表現。

(三) ESG議合個案_2



- 議合面向：社會、公司治理
- 議合階段：第四階段(被投資公司已採取實際措施)
- 議合原因及內容：該公司為一金融控股公司，為本行長期持有之投資，欲與另一金融控股公司進行合意併購，113年召開股東臨時會，針對併購計劃、交易公平性與合理性進行報告，本行進一步先行與公司了解未來合併後之公司經營方針及業務策略，同時針對員工處置計劃進行討論。
- 議合結果：公司承諾將積極進行勞資協商，與各成員公會進行溝通；經議合溝通後，本行於股東臨時會之合併議案表決時，以電子投票方式表示贊成。
- 本次議合對該公司之影響：合併併購除業務考量外，更重視社會責任及員工權益保障，同時重視雙方企業文化的融合與尊重。
- 後續追蹤：114年3月31日金管會同意合併案。

(三) ESG議合個案_3



- 議合面向：環境
- 議合階段：第三階段(被投資公司已針對該議題擬定因應策略)
- 議合原因及內容：該公司為本行債、票券投資業務標的，114年本行參與其免保證商業本票聯合承銷，特別針對其商業本票發行利費率條件，協同主辦承銷公司及聯合承銷團共同議合訂定聯結ESG條件之利費率調整機制。
- 議合結果：成功將ESG條件納入利費率調整機制中，並已順利募集完成聯合承銷案。
- 本次議合對該公司之影響：發行公司之最終母公司需持續積極維持ESG作為，以維持其列入道瓊永續指數或臺灣永續指數成分股之資格。同時發行公司及其集團相關子公司需持續增加太陽能發電及綠色採購，並減少碳排放量。
- 後續追蹤：該集團母公司連續五年入選道瓊永續指數成分股，於多元金融服務與資本市場類別，名列世界指數與新興市場指數第二。

(三) ESG議合個案_4



- 議合面向：環境
- 議合階段：第三階段(被投資公司已針對該議題擬定因應策略)
- 議合原因及內容：該公司為本行配合政府政策轉投資之長期投資，為落實盡職治理責任，於114年股東常會上發言提問公司之ESG政策，詢問公司對於業務執行上，納入環境永續及節能減碳之相關作為。
- 議合結果：公司管理階層於股東會上回覆承諾，未來將依各項業務狀況，逐步加入環境永續因子，使用低碳鋼筋、低碳水泥等環保建材原料，並進行建物節能設計、建材碳足跡評估等環境考量，以因應氣候變遷風險。
- 本次議合對該公司之影響：公司業務將進一步融入ESG作為，有利環境永續發展。

(三) ESG議合個案_4



□ 股東會發言節錄如下：

股東	提問意見	被投資公司答覆說明
<p>股東華泰商業銀行股份有限公司代表(股東戶號：12)</p>	<p>為落實盡職治理責任，請問：公司是否將ESG政策融入相關業務作為?例如：貴公司擁有大量待出售或出租的不動產資產，請問是否評估導入綠建築標準、提升能效或減碳設計，以提升資產價值與永續性?另外，參與老屋重建或都更案其資金貸與是否有連結建物節能設計、建材碳足跡評估等環境考量而訂定不同授信條件?或是在處理不良資產與擔保不動產的估價與管理過程中，是否將氣候變遷風險(如水災、土壤污染)納入評估?</p>	<p>行政管理部○○○經理： 具體行動措施，在重大業務部分，本公司在不動產興建及裝修時，會適度加入綠建築、節能及環保建材等元素在不影響原設計強度下，適量加入低碳鋼筋、水泥等原物料。 資金貸與案本公司過去幾年承作件數有限，未來如擴大承作時，再考量連結建物節能設計、建材碳足跡評估等環境考量而訂定不同授信條件。 近幾年已無不良資產釋出，未來如有釋出，在估價時會將氣候變遷風險(如水災、土壤污染)納入評估。</p>

(三) ESG議合個案_5



- 議合面向：環境
- 議合階段：第三階段(被投資公司已針對該議題擬定因應策略)
- 議合原因及內容：該公司為本行配合政府政策轉投資之長期投資，為落實盡職治理責任，於114年股東常會前提前與公司經營團隊溝通環境永續議題，針對公司節能減碳之相關作為進行了解。
- 議合結果：經議合溝通後，公司管理階層回覆承諾，將訂定節能目標，配合政府政策推動每年降低1%年耗電量，並規劃進行溫室氣體盤查，推動國際標準認證及評估綠色能源購置計劃。
- 本次議合對該公司之影響：公司承諾將積極執行節能減碳作為，並規劃排訂各項盤查及標準認證。

(三) ESG議合個案_5



□ 議合文件：

股東	提問意見	被投資公司答覆說明
<p>戶號： 44華泰銀行</p>	<p>貴公司在台灣邁向2050淨零排放的道路上一直扮演著重要的角色，公司致力於推廣金融數位化的創新服務，不僅增加金融市場的效率，同時也減少實體交易可能產生的耗能活動，但電子交易快速成長的同時，也面臨資料中心運作耗能增加的壓力，貴公司目前為台電依能源管理法第9條規定所列管之電契約超過800KW以上之企業，而根據2023年ESG報告書第107頁之能源使用量揭露資訊，每年外購電力達到5,932,000度電，請問是否有進一步節電目標，或是外購綠色電力，導入再生能源規劃，另外公司計劃取得像是ISO50001能源管理認證，請問目前最新進程為何？</p>	<p>管理部</p> <p>一 感謝股東肯定。</p> <p>二 本公司現階段節電目標為配合政府政策推動每年降低1%年耗電量；另規劃於2025年完成「2024年度溫室氣體盤查」及鑑別重大排放源後，依公司實際能源使用情形，設定節電目標</p> <p>三 本公司能源管理規劃說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 溫室氣體盤查：預計於2025年底前完成「2024年溫室氣體盤查」、2026年完成「2025年溫室氣體盤查」及通過第三方會計師確信。 2. 國際標準認證推動：優先規劃2025年導入ISO14064-1溫室氣體盤查標準，後續再依公司實際管理需求，評估導入其他能源相關ISO國際標準認證。 3. 再生能源導入評估：本公司受限於公司腹地不足暫不考慮設置自發電力設備；另將評估購置「再生能源憑證(T-REC)」。 4. 機器設備更新：更換高效率LED照明燈具及空調系統冷卻水塔、增設冷卻水塔除垢系統、更新發電機、散熱水塔及高壓變壓器等。 5. 責任消費：響應綠色採購，優先採購具節能標章之產品、設備、建材等。