

台新國際商業銀行

111 年機構投資人議合紀錄

一、適當與被投資公司對話與互動

1. 本行 111 年議合活動相關情形

本行與被投資公司互動，主要以積極參與公司法說會、座談會及股東會，且主動聯繫被投資公司，與被投資公司進行互動，了解被投資公司未來產業概況與營運展望，亦帶動被投資公司重視 ESG 相關議題。本行與被投資公司於 111 年互動，除了參與股東會，與被投資公司以電話/E-mail 聯繫被投資公司 28 次，以參與公司法說會 35 次。下表為本行與被投資公司互動揭露統計情形。

議合活動	聯繫被投資公司	參與股東會投票		參與公司法說會	合計
形式	致電/email	親自出席	電子投票	視訊會議	
次數	28	2	9	35	74

2. 本行與被投資公司進行互動、議合之評估方式及預定目標

2021 年台新金控母公司成為「台灣淨零排放協會」創始會員，宣示於 2030 年達成全金控自身營運淨零排放，並於 2022 年 7 月通過 SBTi(Science-based Targets initiative)審核。為針對 SBT 目標進行管理，金控母公司在 2022 年目標通過後設立 SBT 任務小組，專注於碳盤查、減碳目標的執行與進度追蹤，以及擬定因應策略。本行依循金控母公司核心氣候策略金融業務「淨零碳排」，進行不同層面的金融資產碳管理，管理本行所面臨之轉型風險。未來本行會以通過或承諾執行 SBT 之企業為主要投資目標，同時透過 SBT 之降減目標設定，本行將依目標規劃逐年減降排放量，期能引導投資對象們共同力行減碳及轉型。

台新針對既有客戶也擬定脫碳機制，目的在脫碳及全面汰除的過程中，可以就管理、監督、議合及承作門檻，有完整及漸進式的計畫，並協助其逐步脫碳轉型。

- 盤點：各子公司立即就投融資相關部位及餘額盤點，並確認到期時間及逐步脫碳方式
- 管理：針對既有部位定期（如：每季）檢視餘額減降情形，或觀察投融資對象歷年碳排放量變化
- 監督與議合：到期前持續評估投融資對象、或依台新脫碳策略以議合方式溝通來同步了解投融資對象減碳、及轉型或淨零計畫，並積極監督與觀察議合情形評估業務往來是否吻合台新脫碳路徑
- 判斷是否不再合作：如議合符合台新各項脫碳汰除年限，可持續定期關注淨零進度、或於審議時針對投資 / 貸放對象之碳排放量歷年減降曲線是否顯著等來進行判斷；如未符合則到期後不再合作

3.本行與被投資公司進行互動、議合及預定目標的執行情形

本行對被投資公司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 ESG 等議題，促進被投資公司之永續發展。若有需要，將主動去電或 email 與被投資公司聯繫，以了解執行狀況或取得進一步資訊。

為引導投資對象，朝本行目標規劃逐年減降排放量，本行定期執行檢視長期投資部位，是否達成自身設定的 SBT 目標；定期檢視投資對象減碳、及轉型或淨零計畫，是否吻合本行脫碳路徑。

4.本行與被投資公司(案例)進行互動、議合的議題、內容及預定目標執行情形，及對被投資公司的行動規劃、影響及後續追蹤

本行面對投資部位逐年碳排減降目標，關心了解某 A 企業減碳措施與管理。A 企業雖為高碳排產業，惟已透過加入為台灣淨零排放協會之委員及通過 SBT 公告完成目標進行管理，設定碳排減降目標，本行透過 A 企業之法說會、永續報告書等檢視 A 企業之減碳、及轉型或淨零行動規劃與本行脫碳路徑是否具一致，且後續定期追蹤達成情況，同時檢視是否有達到所設定碳排減降目標及評估轉型是否已漸成效。

5.本行於 ESG 議題參與相關組織

金控母公司自願遵循聯合國責任銀行原則(Principles for Responsible Bank, PRB)，以永續發展架構推動更負責任的金融服務與規範，並且主動遵循聯合國責任投資管理原則(Principles for Responsible Investment, PRI)，將 ESG 納入投資、融資的評估考量，進

一步促使被投資公司重視環境保護、企業社會責任以及公司治理的實踐。



同時，金控母公司於 111 年舉辦台新三十永續淨零高峰會論壇，倡議淨零排放，集結企業領袖及董監事參加，發揮金融業者引領產業發展的重要角色，傳達及號召更多企業夥伴加入永續行列。

台新三十淨零論壇 號召 From Zero to Hero

面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，只要願意為地球盡一份心力，相信每一個人都可以「From Zero to Hero」並成為化解氣候危機的英雄。舉辦「台新三十永續淨零高峰會論壇：認真淨零成就永續2030」以倡議淨零排放，超過1,800位國內外重量級專家學者和企業領袖及企業董監事、永續菁英熱情參與。



二、持續關注被投資公司

1.本行 111 年度出席被投資公司股東會履行投票情形

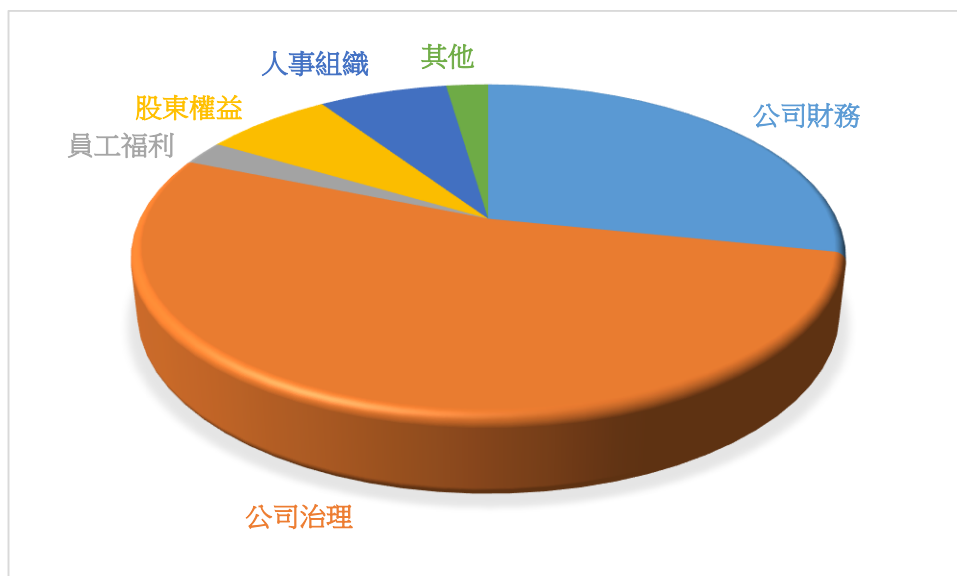
本行於行使投票權之前，應評估議案內容，為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於公司所提出議案原則表示支持；但當被投資公司在重大議案上有明顯違反公司治理原則或損及本行資金提供者長期價值之虞時，原則不支持，並非絕對支持經營階層所提出之議案。

本行於 111 年依投票政策參與股東會之被投資公司共 11 家，出席被投資公司股東會 2 家，其中已電子投票方式參與 9 家，到場投票方式參與 1 家，1 家不行使表決權。同時未於被投資公司 111 年股東會中發言。

2.本行出席 111 年度被投資公司股東會各類議案之投票紀錄

本行積極行使被投資公司股東會投票表決權，111 年參與被投資公司投票共 11 家公司、85 個議案。其中以電子投票方式參與知股東會各類議案，共 73 議案，以到場投票方式參與之股東會各類議案，共 5 議案，棄權者，共 7 議案，因應對主管機關之承諾，對長投標的啟動處分起，對該標的參加其股東會，惟無行使投票權，故棄權。本次無行使反對議案。

下圖為依 ESG 議案類型彙整投票情形：



下表為揭露議案投票情形：

類別	比例	議案	贊成	反對	棄權
			議案數	議案數	議案數
公司財務	28.2%	營業報告書與財務報告之承認	11	0	1
		盈餘分派或虧損撥補	11	0	1
公司治理	52.9%	章程或作業程序修訂	29	0	5
		解除董事競業禁止	11	0	0
		行使歸入權	0	0	0
員工福利	2.4%	發行限制員工權利新股	2	0	0
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0
股東權益	7.1%	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0
		增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	5	0	0
		私募有價證券	0	0	0
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	1	0	0
人事組織	7.1%	董監事選舉	6	0	0
		董監事解任	0	0	0
其他	2.3%	其他	2	0	0
合計			78	0	7

3.本行使用代理投票、代理研究服務之情形

本行 111 年參與被投資公司，採「親自出席」及「電子投票」方式參與股東會，基於投資標的有限，沒有委託出席，亦無使用代理研究和代理投票服務。

4.本行盡職治理情形之專門網頁及其連結

本行簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，於資訊公開網頁「關於台新」項下設置「機構投資人盡職治理」專區，以公告遵循聲明、投票紀錄及盡職治理報告。網址如下：https://www.taishinbank.com.tw/TSB/about-taishin/brief-introduction-to-the-bank/about_management/。

台新簡介

財務資訊

關係企業

台新銀行年報

機構投資人盡職治理

洗錢防制專區

赤道原則

專業殊榮

利害關係人專區

機構投資人盡職治理

盡職治理

• 台新國際商業銀行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明2020

立即下載

• 台新國際商業銀行機構投資人盡職治理準則

立即下載

• 台新國際商業銀行110年參與股東會投票彙總表

立即下載

• 台新國際商業銀行109年參與股東會投票彙總表

立即下載

• 台新國際商業銀行109年度盡職治理報告

立即下載

• 台新國際商業銀行108年參與股東會投票彙總表

立即下載

• 台新國際商業銀行108年度盡職治理報告

立即下載

• 台新國際商業銀行107年參與股東會投票彙總表

立即下載

• 台新國際商業銀行107年度盡職治理報告

立即下載