

2025年國泰產險

議合記錄



2025.04

C公司

2025.05

Ez公司

2025.06

W公司

C公司

上市櫃普通股

議合位階

C公司：總經理、協理、財務經理、組長

國泰期貨：副理

國泰產險：襄理、專員

台北大學：研究員

背景原因

本次議合活動由國泰期貨同仁主動發起，並邀請國泰產險共同參與。發起原因為同仁在了解C公司之永續相關評級後，發現其在部分ESG議題上仍有進一步精進空間。若C公司能夠改善相關作為並提升評級，不僅有助於企業形象之強化，亦可吸引更多重視永續議題之投資人，進而提升市場關注度與資本流入。

目前C公司尚未於本公司採用之MSCI ESG資料庫中取得評級。為鼓勵尚未納入評比之企業積極參與第三方評鑑，本公司與期貨同仁共同舉辦議合會議，期望透過交流與合作，協助C公司提升其ESG表現，並促使其未來具備納入ESG成分股或永續金融商品之潛力。



議合內容

本次議合活動主要針對C公司於台灣永續評鑑中之得分項目進行建議與交流，特別是在環境面向的評分中，顯示尚有較多精進空間。國泰期貨同仁針對評分較弱之議題逐一提出具體建議，並提供C公司同業之永續作為作為參考依據，協助其釐清改善方向。

透過本次議合，期望C公司能夠強化其ESG作為，進而提升永續評鑑表現，為未來納入ESG成分股或永續金融商品奠定基礎，同時也展現國泰集團對責任投資與企業永續發展的高度重視。



議合影響

C公司目前在多數外部ESG評鑑機構中尚未取得評級，且在已獲評之項目中仍具改善空間。此次議合活動的目的在於協助C公司了解投資人所重視的永續議題，並提供具體建議，以利其針對評分較弱項目進行優化。

鑑於不同投資人、客戶及供應商所參考之ESG評鑑機構各有不同，若C公司能在多家國際評鑑中取得較佳評級，將有助於提升市場對其整體永續形象之認知。此舉不僅有助於企業形象之強化，亦可提升其納入永續相關ETF或其他金融商品之可能性，進而吸引更多重視永續投資理念之投資人，為公司與股東創造雙贏效益。



利害關係人影響

讓客戶、投資人未來能有更多的相關評比參考資料，同時也有利提升C公司之企業形象。



後續追蹤規劃

由於C公司目前尚未於本公司主要使用之MSCI ESG資料庫中取得評級，國泰產險將持續觀察其在其他第三方評鑑機構中的表現是否有所進步，此次議合行動也使C公司未來會多注意各項永續評級機構表現情形，達成本公司與期貨同仁的議合目的。

透過持續追蹤與資訊蒐集，本公司期望能全面了解C公司在永續議題上的實際作為與進展，作為後續投資決策與議合策略之參考依據，以落實責任投資原則並強化投資組合之永續性。



2025.04

C公司

2025.05

Ez公司

2025.06

W公司

Ez公司

上市櫃普通股

議合位階

F公司：公司發言人

國泰產險：襄理

背景原因

國泰產險在運用 MSCI ESG 資料庫盤點帳上投資部位之 ESG 綜合評級時，發現部分公司尚未獲得 MSCI 評比，因而暫無相關評級資訊。為鼓勵尚未納入國際評鑑之企業積極參與永續評比，本公司於 Ez 公司股東會中提出相關建議，期望其未來能更加重視 ESG 表現，並主動參與第三方評鑑機構之評比流程。

透過此舉，本公司不僅展現對責任投資原則的落實，也希望藉由投資人角色，促進企業在永續發展上的積極作為，進一步提升其在資本市場中的永續形象與投資吸引力。

股東會發言紀錄

[Ez公司2024年股東常會議事錄](#)

議合內容

國泰產險期望 Ez 公司在推動自身永續作為的同時，亦能同步關注外部評鑑機構之評比情形，藉此全面掌握其在 ESG 領域的表現與市場認知。為鼓勵 Ez 公司重視永續議題之發展，本公司已於其股東會中提出相關建議，期望其未來能積極參與國際評鑑，提升資訊揭露與永續管理品質，讓投資人能夠清楚看見其在永續發展上的努力與成果。

議合影響

現今國際永續評比已逐漸成為機構投資人在進行投資決策時的重要參考依據之一。基於此趨勢，國泰產險認為透過股東會提出相關建議，有助於促使 Ez 公司更加重視永續議題之發展與外部評比參與。本次發言後，Ez 公司亦給予正向回饋，展現其對永續議題的關注與改善意願。

透過此類交流與建議，本公司期望能以投資人角色推動企業在 ESG 領域的積極作為，進一步提升其在永續評比中的表現，強化企業形象並提升市場競爭力。

後續追蹤規劃

本公司將不定期關注其是否有受到MSCI或其他國際評比，並關注Ez公司的永續報告書內容，確認Ez公司在永續議題方面的相關作為。



2025.04

C公司

2025.05

Ez公司

2025.06

W公司

W公司

上市櫃特別股

議合位階

W公司：公司發言人

國泰產險：經理、專員

國泰金控：專員

國泰人壽：經理、專員

國泰期貨：副理

背景原因

依據國泰集團議合政策，議合應為持續性之交流行為，國泰產險亦秉持此原則，與 W 公司進行長期議合，目前已持續進行達二年。鑑於 W 公司在 MSCI ESG 評級中仍具改善空間，本公司於本年度進一步提供國內同業在永續議題上的具體作為，作為 W 公司參考，以協助其釐清改善方向並提升 ESG 表現。

透過持續議合與具體建議，本公司期望能促進 W 公司在永續發展上的進步，進而提升其在第三方評鑑機構中的評級表現，強化其在資本市場中的永續形象與投資吸引力。



議合內容

根據本公司參考之 MSCI ESG 資料庫，W 公司於本年度 ESG 評級雖未見整體提升，但在部分特定議題上已有顯著改善。為進一步協助其持續優化 ESG 表現，本次議合活動聚焦於尚具改善空間之議題，並透過比較國內外同業在相同議題上的永續作為，提供具體建議與參考方向。

本公司期望透過此類具體且具比較基礎之議合方式，協助 W 公司釐清改善重點，並促進其在 ESG 評級上的進步，進而提升其在永續金融市場中的競爭力與投資吸引力。



議合影響

本次議合活動中，國泰集團旗下各公司均針對 W 公司之永續表現提出具體建議與問題，並獲得 W 公司細緻且積極的回應。W 公司表示，對於評級相對落後之議題已持續進行改善，並於會議中說明其官網揭露內容及內部檢討機制，展現其對永續議題的重視與行動。

此次議合不僅協助 W 公司了解同業在永續方面的具體作為與自身改善進程，也使本公司作為投資人，得以更深入掌握 W 公司在 ESG 領域的實際努力與未來規劃。此類雙向交流有助於強化責任投資的實踐，並促進企業與投資人間的永續合作關係。



利害關係人影響

W公司每年依據評比情形更新官網內容，使投資人與大眾可以更快速了解W公司的永續發展情形。



後續追蹤規劃

由於 MSCI ESG 資料庫每年更新一次，目前 W 公司尚未於本年度取得評級提升。國泰產險將持續關注其未來在 MSCI ESG 綜合評級中的表現，並不定期檢視其官網及永續報告書之更新內容，以掌握其在永續議題上的最新作為與進展。

透過持續追蹤與資訊蒐集，本公司期望能全面了解 W 公司在 ESG 領域的努力成果，作為後續投資決策與議合策略之參考依據，以落實責任投資原則並強化投資組合之永續性。

