

113 年議合紀錄

一、議合活動

本公司業經簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，就與被投資公司對話與互動方式聲明如下：

適當與被投資公司對話與互動

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以瞭解與溝通其經營策略、經營狀況及風險，並據以瞭解被投資公司對公司治理及企業社會責任之執行。本公司所採行之方式如下：

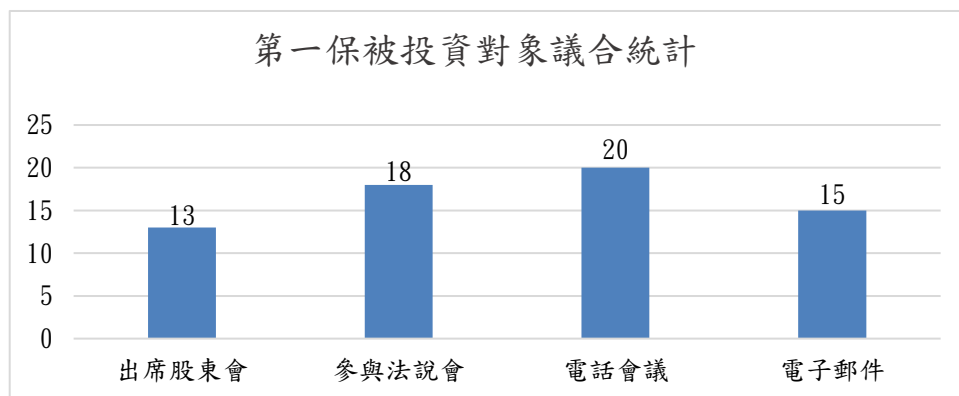
一、積極參與股東會各項議案投票，除採電子投票，必要時派員親自出席股東會。

二、參與被投資公司舉辦之說明會。

三、以電子郵件、電話等方式與經營階層進行溝通。

二、議合情形

1. 被投資公司議合情形：113 年出席 13 家公司股東會、18 次法說會、20 次電話會議及 15 次電子郵件。



2. 本公司與被投資公司進行 ESG 議題議合情形：

類別	E (環境)		S (社會)		G (治理)	
	議題	次數	議題	次數	議題	次數
1	溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫、減碳措施、碳盤查進度、碳排數據揭露等	5	員工福利措施，如經營績效與員工酬勞分配、員工工作環境、教育訓練、職涯發展員工溝通管道等	8	公司治理架構、強化董事會職能、女性董事席次等	3
2	支持淨零碳排作為，如購買綠電憑證、安裝太陽能板、推動製程改善、能源轉換、綠建築、循環經濟等	5	是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範	1	發行永續報告書並是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見	2
3	氣候相關議題管理、評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施	5	推動社會責任債券或可持續發展債券	4	建立與利害關係人溝通管道、公司網站設置利害關係人專區	2
4	能源、水資源、廢棄物管理及推動綠色債券或可持續發展債券	4			公開資訊申報資料揭露	1
次數		19		13		8
比重		48%		32%		20%

3. 議合個案

塑膠工業 亞聚公司	➤資產類別：上市股票 ➤溝通管道：公司發言人（業務處處長） ➤機構投資人：管理部專案經理 ➤議合交流內容：多次因污染環境受高雄市環保局以違反空氣污染防制法法令懲處。 ➤對該公司之影響：經公司發言人說明係因低密度聚乙烯化學製造時以蒸汽吹驅管線內殘留之聚合物，因瞬間壓力過大使氣體由分離器釋壓悶跳脫，排至廢氣燃燒塔，因燃燒不完全，致瞬間大量排放明顯粒狀黑煙造成空氣污染。回覆已進行因應措施加強設備元件巡檢及廢氣燃燒塔操作調整。 - 相互交流方式讓該公司明瞭投資人除對營運面向關切，亦重視治理、環境、社會等ESG課題，且公司也以積極面對方式改善設備及調整操作。 ➤後續追蹤及對投資決策之影響：仍與該公司經營階層保持良好互動，持續追蹤其治理運作情形及環境汙染及氣候變遷之相關議題揭露。
紡織纖維 新纖公司	➤資產類別：上市股票 ➤溝通管道：公司發言人（總管理處高等資深專員） ➤機構投資人：管理部專案經理 ➤議合交流內容：113年度公司治理評鑑評級上升，有積極加強功能性委員會女性董事席次及法人說明會召開次數。 ➤對該公司之影響：公司發言人仍強調未來仍持續提升公司永續經營發展。 ➤後續追蹤及對投資決策之影響：未新增持股，因考量產業經營狀況，調節持股降低投資部位，仍會維持與經營階層良好互動。
建材營造 宏盛公司	➤資產類別：上市股票 ➤溝通管道：公司發言人（財務部經理） ➤機構投資人：管理部專案經理 ➤議合交流內容：113年度公司治理評鑑又下降1等級說明、只揭露用電度數未揭露溫室氣體排放及減量資訊，公司發

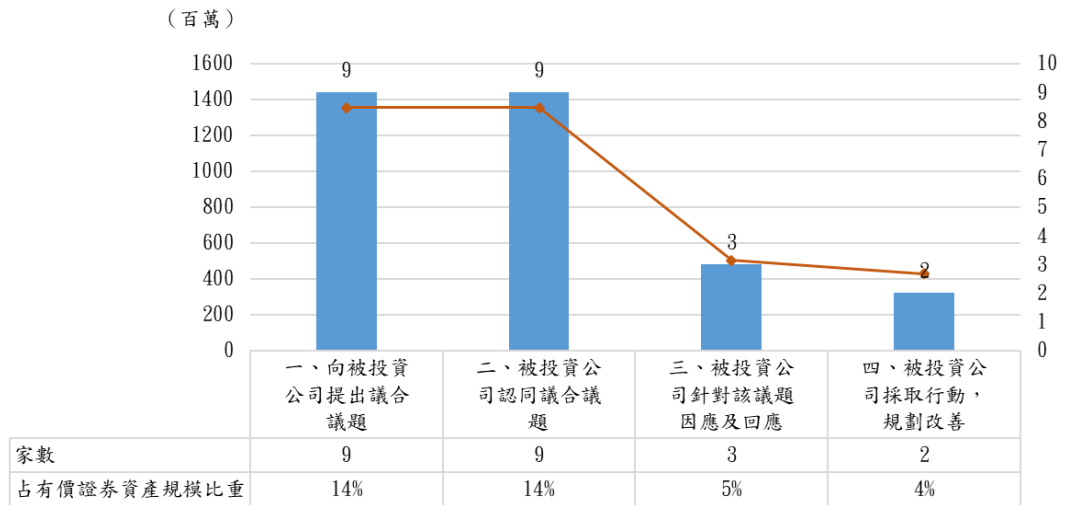


	生網路資安事件、法人說明會次數規劃及影音檔未提供完整Q&A、公司營運等問題。 ➤對該公司之影響：該公司治理評鑑再被降評，仍為50%以下等級公司，回覆已經委請顧問公司輔導，進行碳排揭露改善，永續報告書亦參考SASB準則揭露ESG資訊，股東常會亦規劃提前於五月召開，法人說明會朝1年2次舉辦方式進行，且會提供完整之法說會影音檔，規劃編制永續報告書經提報董事會通過等。 以互相交流方式，讓該公司更能重視ESG及永續經營，此課題並非只是主管機關要求，亦是投資人所關切。 ➤後續追蹤及對投資決策之影響：對於該公司仍有投資績效考量，仍維持與經營階層良好互動包含營運與治理面向。
王道圓滿 R1	➤資產類別：不動產受益證券（REITs） ➤溝通管道：不動產投資信託基金受託機構信託部 ➤機構投資人：管理部專案經理 ➤議合交流內容：受託管理大樓之標的溫室氣體排放揭露之可行性。 ➤對該個案之影響：殷切持續表達保險業正規劃財務碳排(範疇三)中長程減碳目標與策略規劃所啟動議題，期望該受託及管理機構參與，並為環境永續發展盡份心力。 ➤後續追蹤及對投資決策之影響：不動產投資信託受益證券係固定收益來源，持續表達與溝通，提高本公司投融資部位碳盤查覆蓋率。

對被投資公司及其利害關係人之影響：強化公司治理一直為資本市場重要政策及議題之一，公司治理優良之企業，不僅能提升本身競爭力，亦能增進投資人對企業投資之信心，不論對公司、股東、社會皆能產生正面之效益。

持續追蹤盡職作為：本公司營運目標為增進公司長期價值，並善盡機構投資人的責任，依循本公司「投資政策」，納入 ESG 等面向做為投資標的優先考量，如被投資對象有違反 ESG 面向，會與被投資對象持續溝通，情勢嚴重未改善，本公司於不損及所有利害關係人之權益，會適時進行調節持有部位或終止該標的投資。

議合進度里程碑



本公司資金運用總額最大占比為銀行存款，而目前在進行之議合對象仍以本公司有價證券之股票、債券為主要的進行方向。

為應強化對議合進度之追蹤，初步規劃的里程碑分為四階段：

- 一、向被投資公司提出議合議題
- 二、被投資公司認同議合議題
- 三、被投資公司針對該議題因應及回應
- 四、被投資公司規劃改善及採取行動

本公司以機構投資人身分進行相關議合，以交流方式讓個案公司深度認知 ESG 課題重要性，並獲知各回應面臨之問題，包括難以短時間內因應改善、已知議題但礙於人力、資金相關規劃，或者尚未正視該議題，經多次交談，仍認為有相關法規之配套，在議合的進程上會更容易達成。

4. 機構投資人合作行為

本公司為落實盡職治理投資，尚無和其他機構投資人合作行為，但永續發展已成為全球追求的普世價值，隨著利害關係人對永續發展目標議題的關注，第一保已於 2021 年成立永續發展委員會，並規劃綠色轉型、節能減碳及關注碳排放等永續發展之相關議題，透過其作為邁向永續經營的要素。