

114 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：

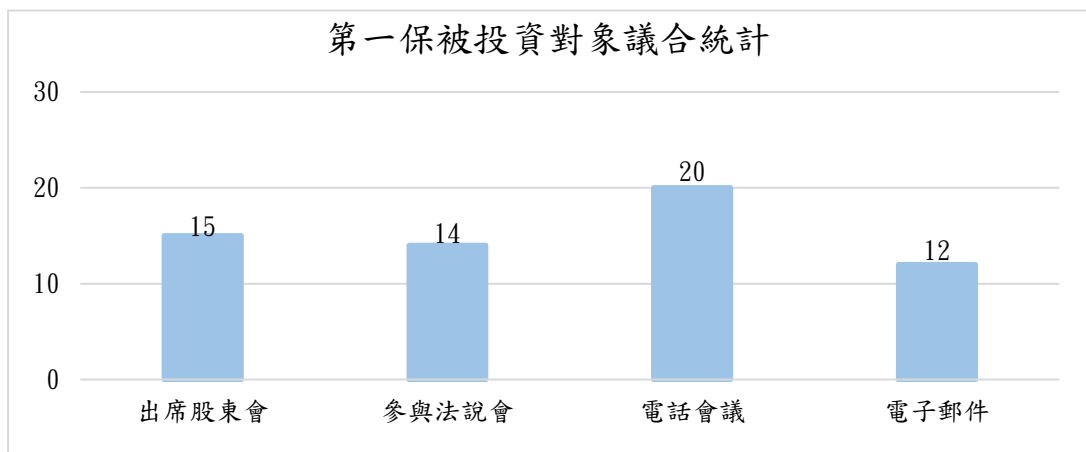
一、積極參與股東會各項議案投票，除採電子投票，必要時派員親自出席股東會。

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：114 年出席 15 家公司股東會、14 次法說會、20 次電話會議及 12 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	1	公司治理架構、強化董事會職能、女性董事席次等	1
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	0	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	1
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	1	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	0
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	1			公開資訊申報資料揭露	2
次數		16		2		4
比重		73%		9%		18%

3. 議合個案

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：公司治理評鑑、溫室氣體排放及減量規劃、法人說明會次數、公司營運等問題。 ➤對該公司之影響：公司治理評鑑仍為50%以下原因、溫室氣體排放、減量基準及數據、減量目標，溫室氣體排放確信報告等。回覆依規範時程，並委請顧問公司輔導，進行碳排揭露改善。股東常規劃提前於五月召開，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，讓該公司更能重視政府政策引導方向，重視ESG及永續經營，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。
建材營造 華固公司	➤資產類別：上市股票 ➤溝通管道：公司代理發言人 ➤機構投資人：管理部專案經理 ➤議合交流內容：溫室氣體排放、能源管理調查及改善計畫等資訊揭露與落實，提升永續及治理透明度。 ➤短、中、長期溫室氣體排放及減量規劃傾向政府獎勵方向進行，因住宅還是得是市場有無需求，商辦及廠房機會較多，但相對造價成本會上升。 ➤該公司已經依據臺灣證券交易所最新公司治理評鑑指標及永續揭露項目，已完成環境管理制度、溫室氣體排放、能源管理、員工培訓與滿意度調查及改善計畫等資訊揭露與落實，提升永續及治理透明度。其餘未改善之事項，將視公司規劃逐步改善與落實。 ➤以互相交流方式，讓該公司更能重視政府政策引導方向，重視ESG及永續經營，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。
金融保險業 彰銀	➤資產類別：上市股票 ➤溝通管道：股東會 ➤機構投資人：線上股東會 ➤議合交流內容： 1. 章程修訂案，增訂於分配員工酬勞時，實際分派予基層員工之金額不低於百分之二十為原則，其中對基層員工的劃分範圍及對本行員工人數之占比。 2. 詢問本行對員工權益的重視與職場友善的長期承諾措施，例如產假及育兒津貼等。 ➤主席說明： 1. 本行以員工月平均經常性薪資63,000元做劃分，劃分的基層員工範圍約占全體員工的 41~42%。113 年度基層員工酬勞占比大約是 25%，符合政府的政策方向。 2. 員工福利措施可參照本行年報第 94~95 頁，本行重向來視員工權益與職場友善，在產假和陪產假天數部分優於勞基法，也提供員工生育津貼補助，最高可以達到47萬元(第一胎10萬、第二胎12萬、第三胎以上25萬)，幅度也優於同業，希望打造彰銀為一家幸福企業。 對投資決策之影響：彰銀公司治理評鑑連續5年名列上市公司前5%，永續績效是學習楷模。
金融保險業 三商壽	➤資產類別：上櫃債券 ➤溝通管道：投資人關係聯絡人林經理 ➤機構投資人：管理部專案經理 ➤議合交流內容：其自有資本與資本適足率未達法定標準，違反保險法受罰，及追蹤本公司投資債券是否贖回。 ➤改善情形及未來因應措施：該壽險依主管機關意見辦理相關改善措施。 ➤後續追蹤及對投資決策之影響：該壽險已經併入金

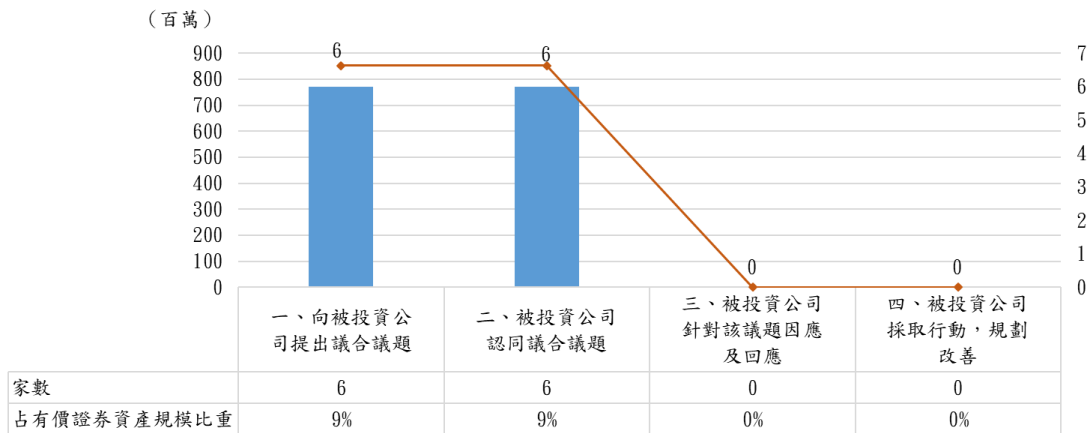


	控，經營指標暫時尚未達標，但財務體質變好，信評等級有被調升，仍會投資該公司債，持續領取債息
王道圓滿R1	➤資產類別：不動產受益證券（REITs） ➤溝通管道：不動產投資信託基金受託機構信託部協理 ➤機構投資人：管理部專案經理 ➤議合交流內容：不動產投資信託計畫變更及配合信託計畫變更修改信託契約事宜、受託管理大樓未來碳排放揭露可行性。 ➤後續追蹤及對投資決策之影響：不動產投資信託受益證券係固定收益來源，持續表達與溝通。

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，以溝通交流方式，達成被投資公司能夠認知 ESG 課題重要性，並能進一步具體實踐，但也從溝通交流中獲知各被投資公司面臨之難題，包括較不容易於時間內因應改善、或許已知議題重要性，但礙於人力、資金相關規劃，或者是管理、經營階層尚未正視該議題，經多次溝通過程中，仍認為有相關法規之配套，政府及主管機關重視及推行，在議合的過程中會更容易達成雙方共識。

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。