

112 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：

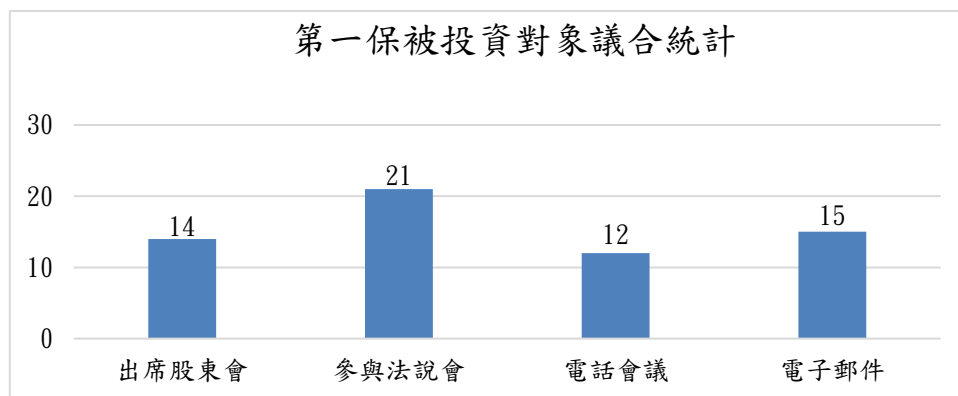
一、積極參與股東會各項議案投票，除採電子投票，必要時派員親自出席股東會。

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：112 年出席 14 家公司股東會、21 次法說會、12 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	減碳措施、碳盤查進度、碳排數據揭露等	5	員工福利相關，如員工工作環境、教育訓練、職涯發展員工溝通管道等	0	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	推動社會責任債券或可持續發展債券	2	發行永續報告書或社會責任報告書	1
3	推動綠色債券或可持續發展債券	2			重視利害關係人關注議題、強化溝通管道	2
次數		12		2		6
比重		60%		10%		30%

3. 議合個案

塑膠工業 達新公司	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 溝通管道：公司發言人(資深副總經理也是達新董事) ➢ 機構投資人：管理部專案經理 ➢ 議合交流內容：延續去年永續報告書編製議題，今年永續報告書已完成編製及第三方驗證；女性董事成員0席，預計規劃下屆(21屆)董事會新增；法人說明會次數規劃；對臺灣公司治理評鑑結果51~65%等級說明。 ➢ 對該公司之影響：該公司為公司治理評鑑為50%以下等級公司，以互相交流方式讓該公司更深知此課題之重要性，雖然本公司係以機構投資人身分進行相關議合，但該公司回應其面臨之問題是經營管理階層無法於短時間內因應改善，並非無心改善，而是需要投入資金、人力等配套措施。 ➢ 後續追蹤及對投資決策之影響：該公司已完成112年永續報告書編製及第三方驗證，符合本公司議合目標，仍與該公司經營階層保持良好互動，持續追蹤其有關公司治理運作情形及氣候變遷相關議題揭露。
--------------	---

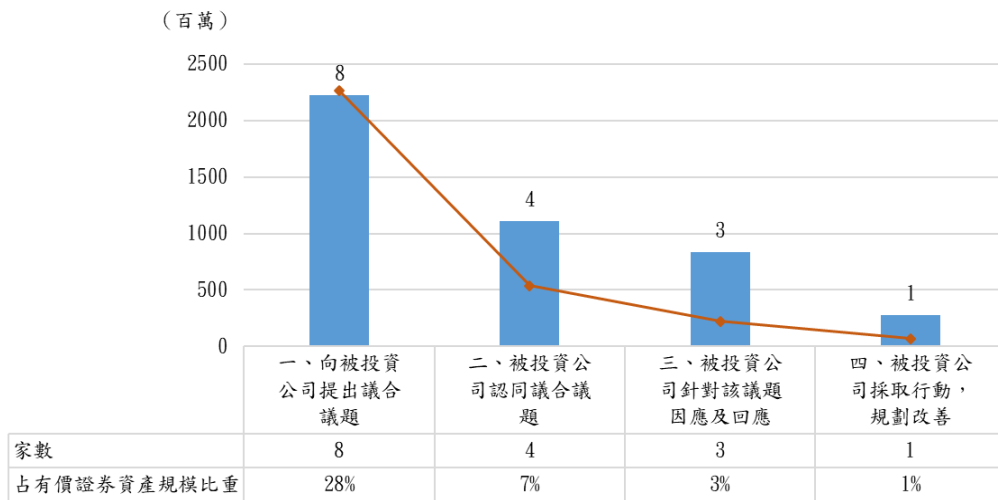


<p>紡織纖維 新纖公司</p>	<ul style="list-style-type: none">➢ 溝通管道：公司發言人(總管理處高等資深專員)➢ 機構投資人：管理部專案經理➢ 議合交流內容：無女性董事成員說明，也預計規劃下屆(20屆)董事會補強；法人說明會次數規劃；對112年度公司治理評鑑再下降1等級說明。➢ 對該公司之影響：該公司治理評鑑再被降評，落入更差等級。以再交流方式瞭解該公司差異，迫使其也能加以注重。➢ 後續追蹤及對投資決策之影響：紡織公司自去年至今未新增持股且有調節持股，降低投資部位，在持有期間，仍會維持與經營階層良好互動。
<p>建材營造 宏盛公司</p>	<ul style="list-style-type: none">➢ 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：溫室氣體排放及減量資訊，因該公司只揭露用電量度數未明確揭露範疇一、二碳排；法人說明會次數規劃；對112年度公司治理評鑑下降1等級說明。➢ 對該公司之影響：該公司治理評鑑被降評，落入50%以下等級公司。以互相交流方式讓該公司更深知此課題之重要性。➢ 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。
<p>不動產投 資信託受 益證券</p>	<ul style="list-style-type: none">➢ 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：該個案為本公司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，期望該個案受託及管理機構瞭解，能夠參與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，持續努力溝通，提高本公司投融資部位碳盤查覆蓋率，並促使被投資標的降低碳排放量，使整體環境穩定邁向淨零碳排目標。

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，本公司會適時減少或終止該標的投資。

4. 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，而目前在進行中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。



5. 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。