

112 年議合紀錄

- 一、本公司除透過電子投票出席被投資公司股東會行使表決權外，並以視訊方式參與股東會，關注被投資公司經營情形，針對有關 ESG 議題以文字方式提問，與被投資公司互動。

股東e票通 您好，歡迎使用「股東e票通」
 統一編號：03110001
 股東會視訊會議平台 v1.0.0

[回功能首頁](#) | [註冊資料修改](#) | [登記](#) | [報到/投票](#) | [登出](#)



會議資訊 文字提問 會議資料

公告

歡迎各位股東參加本場股東會，有關視訊提問之內容，將於現場所有議案討論完成後並於投票前，請主席統一進行回覆，謝謝各位股東的配合。

112/05/30 09:00:55

請選擇

請輸入您的問題，請注意每議案發言上限2次，字數以200字為限

股東e票通 您好，歡迎使用「股東e票通」
 統一編號：03110001
 股東會視訊會議平台 v1.0.0

[回功能首頁](#) | [註冊資料修改](#) | [登記](#) | [報到/投票](#) | [登出](#)



會議資訊 文字提問 會議資料

股東提問 (戶號：0132353)

議案：臨時動議
 提問：淨零碳排是世界趨勢，台灣明年將開始針對企業徵收碳費，公司屬於排碳大戶，請問公司有何減碳目標及因應措施？

112/05/25 14:00:15

公告

請各位股東注意，主席宣布「原議案」投票時間至14點24分截止。

112/05/25 14:23:08

請選擇

請輸入您的問題，請注意每議案發言上限2次，字數以200字為限



會議資訊 文字提問 會議資料

股東提問 (戶號：00093469)
 議案：臨時動議
 提問：國內碳費徵收預計明年上路，初期規劃徵收對象為年排放量達2.5萬噸以上之電力業與製造業，公司揭露2021年總碳排放量約為8.1萬噸，隨著營收成長碳排放量應亦會隨之成長，請問公司本身即屬高碳排放產業，如何在追求成長與減碳中取得平衡？

112/05/30 10:22:14

公告
 目前工作人員正在進行計票，請各位股東稍

請選擇

請輸入您的問題，請注意每議案發言上
 限2次，字數以200字為限



會議資訊 文字提問 會議資料

時間至9點13分截止

112/05/31 09:12:15

公告
 目前工作人員正在進行計票，請各位股東稍後。

112/05/31 09:13:14

公告
 本次股東會已圓滿落幕，再次感謝各位股東的蒞臨，我們祝您有個美好的一天，謝謝！

112/05/31 09:25:49

請選擇

請輸入您的問題，請注意每議案發言上
 限2次，字數以200字為限

二、本公司關注被投資公司經營情形，針對投資部位有關 ESG 議題，與被投資公司互動。

112年度之議合紀錄

公司	月份	ESG議合主題	方式	互動議合內容	後續影響與進度追蹤
A公司	2	落實ESG情形	座談會	針對公司所產生剩食問題，是否有提出較佳改善策略，以及因便利商店營運時間24小時，針對能源使用效率是否有回應國際減碳要求，降低傳統電力的依賴。	經由本次議合，被投資公司於永續報告書加上對於ESG各面向訂有政策，並依政策方案執行，為回應國際減碳要求，預計於2022年規劃門市導入再生能源，逐步朝低碳能源轉型。便利商店服務型態所產生之剩食，一直是無法迴避的重要議題。公司宣布2030年剩食減半目標(以2019年為基準年)，並推行四大策略方針，分別為：鮮食報廢率逐年下降、代工廠生產損耗下降、物流作業耗損下降，及門市廚餘回收率上升；透過這四項指標定期追蹤績效，規劃剩食減量及降低食材耗損。投資決策方面，期望能達成環境友善和節能效果投資決策方面，中長期營運展望正向，以及台灣電商市場成長加速，有利產品組合轉佳，持有投資部位採配息政策，維持既有部位。
B公司	5	(E)公司治理	電話	公司於112年4月27日經由股市觀測站公告，經檢察官認定違反證券交易法規定起訴，因本公司持有該標的，基於善盡管理人責任，進行議合互動，透過訪談了解公司是否違反ESG情形。	經由本次議合，本次事件對財業務無影響，被投資公司未來更致力於ESG，將公司治理委員會與永續發展委員會合併為永續發展委員會，投資決策方面，中長期營運展望維持成長，持有投資部位採配息政策，維持既有部位。
C公司	8	(E)公司治理	電話	公司於112年8月11日經由股市觀測站公告，主管機關認對公司治理核有重大缺失，相關內部控制未能有效運作，大股東干政與內控瑕疵被投資公司重罰4000萬，因本公司持有該標的，基於善盡管理人責任，進行議合互動，透過訪談了解公司治理情形。	經由本次議合，本次事件對被投資公司雖然營運並無影響，將虛心檢討並尊重主管機關處分，且在綠色金融方面成效卓著，但此次公司治理疑慮可能影響未來ESG表現。投資決策方面，雖然中長期營運展望維持成長，然希望公司之公司治理回復正軌，建議維持既有部位，不增加投資部位。

三、考量產險公司投資規模小，佔單一被投資公司之持股比例低，難發揮實質影響力，傾向與其他機構投資人的合作，及針對 ESG 議題參與的相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

案例說明：復華投信(本公司全權委託受託機構)

台達電子工業股份有限公司 (TWSE 股票代號：2308)

本公司於 112 年上半年度曾就 ESG 相關議題，與台達電子工業股份有限公司(以下簡稱台達電)議合。今揭露追蹤方式、後續追蹤成果，及對議合後本公司投資決策的影響。

第一、互動議合時機的決定

台達電長期為本公司可投資股標的，本公司評估在 AI 伺服器興起、建築智慧化和微電網等趨勢下，台達電提供的電源供應器、樓宇自動化和儲能方案，將對資料中心、建築物的能源消耗與電網的能源傳輸，具有節能減碳效果及達成政策目標。

第二、互動議題及範圍的決定

在與公司發言管道初步討論後，雙方共同將議題明確界定為：台達電如何推動高能源效率資料中心、智慧建築和電網的普及，並透過產品規格升級和軟、硬體整合持續改善效率以達到更加節能、減碳之表現。

第三、議合成果

以其傳統電源供應器業務而言，台達電多年耕耘高瓦數(3000W 以上)，透過導入新材料(功率元件)和創新拓模設計，使體積微縮同時，能源轉換效率卻能由過去不到 90% 的黃金級提升至 97% 以上的白金級；智慧建築/綠建築方面，台達電自 2006 年起即開始發展，先從自有辦公室和工廠開始，目前已有 15 棟工廠通過綠建築認證，並累計全球貢獻超過 32 棟綠建築，且公司透過併購，陸續整合建築照明、監控等，致力提供更高效的智慧建築方案，公司並承諾未來新建的工廠及辦公室，都會是綠建築。

第四、後續追蹤方式及追蹤項目

在追蹤方式方面，本公司參與台達電每年定期舉辦業績法人說明會或不定期座談會，定期檢視台達電產品及技術在節能減碳效果應用推動情形，台達電自 2005 年起每年發表企業責任報告，使各界能透過報告書，了解台達電在各項專案中引領永續綠能發展實績，如未達原先目標時，將與公司進行討論原因及後續因應策略。

第五、對本公司投資決策之影響

台達電除公司本身持續投入於永續經營當中外，公司產品為國內、外政府和企業單位增加能源效率、減少損耗，甚至長期往淨零碳排目標都不可或缺之，預期公司今年營收及獲利將創新高，除增加股東回報外，亦為 ESG 優質投資標的，故本公司股票研究處給予該公司「買進」評等，亦為基金核心重點持股。