

旺旺友聯產物保險

112 年議合紀錄

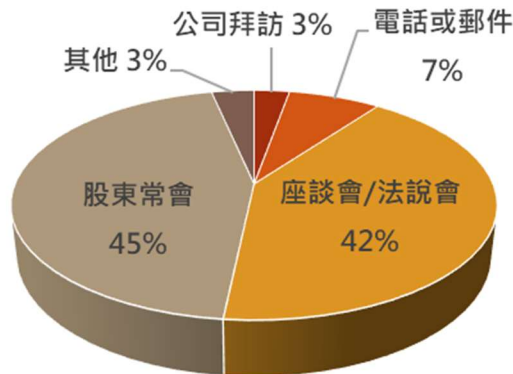
一、與被投資公司對話及互動，針對所關注之重大議題向被投資公司經營階層取得更深入之瞭解及意見，以強化治理。

112年度與被投資公司互動及議合情形-共有178家

本公司依循機構投資人盡職治理準則，交易員或經理人與國內被投資公司互動及議合包含公司拜訪、電話或郵件、座談會、法說會、股東常會等方式，以瞭解公司營運狀況及引導被投資公司重視ESG議題，彰顯企業永續治理精神。

互動與議合	家數	內容說明
公司拜訪	5	參加券商或公司舉辦之說明會
電話或郵件	13	電話或郵件聯絡被投資公司投資人關係等窗口
座談會/法說會	74	包含線上法說會，券商、公司及交易所舉辦之說明會
股東常會	80	包含電子投票，行使表決權95.2%
其他(全委投信)	6	擴大影響力，本公司藉由全權委託機構合作議合

112年度與被投資公司互動及議合情形



二、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。

三、本公司於 112 年度針對 ESG 議題與被投資公司議合共有八次，其中有四次參加股東會時與被投資公司議合。

(一) 雲品



回覆人員：董事長盛治仁、總經理丁原偉、發言人曾景宏

雲品朝著聯合國永續發展目標 (SDGs) 和政府推動的「2050 淨零排放路徑及策略」努力，成為全台首家獲得國發會「國家永續發展獎」的飯店，響應負碳排植樹活動，是由原先所推出的負碳排加購方案，再加碼自即日起每住一間房，不僅達到負碳排、還能夠為地球種下一棵樹，雲品積極進行顧客溝通，並透過社會倡議的行動，傳達出永續的理念價值。

(二) 榮剛

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](#)



The screenshot shows a video conference interface for a shareholder meeting. On the left, a video feed displays five participants seated at a long table with a red tablecloth. A banner in the background reads '榮剛材料科技股份有限公司 112年股東常會'. On the right, there is a chat window with three tabs: '會議資訊', '文字提問', and '會議資料'. The '文字提問' tab is active, showing a question from a shareholder (ID: 0132353) asking about carbon emissions. Below the question is a blue announcement box stating that the voting time for the original proposal ends at 14:24 on 11/25. At the bottom, there is a text input field for asking questions, with a character limit of 200.

回覆人員：總經理康永昌、董事長王炯荼

公司這兩年還會陸續投資，碳排放量會顯著上升，預期 2025~2026 年會達到碳高峰 2030 年達到零碳排。

- (1) 廠房陸續設置太陽能板
- (2) 響應政府政策，用電大戶 10%綠電、每年節能 1%
 1. 既有設備更新，汰除老舊設備，增加用電效率
 2. 簡化製程、製程改善
 3. 新設備新技術以化學能取代電能
- (3) 碳費提高營運成本會轉嫁給使用者

董事長補充：碳費對營運的衝擊，各個鋼廠的承受能力不同，每公斤鋼材課徵 3 元碳費；各鋼廠的平均單價不同，競爭能力會產生較大的變化。

(三) 漢翔

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: 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

回覆人員：總經理馬萬鈞、董事長胡開宏

公司於一年多以前即訂定 30 年碳排策略，細部有 5 年目標、每年目標，更進一步有每月的執行進度。全世界要面對徵碳稅的第一線為原物料廠，漢翔為製造業，主要排碳為行政用電、製造用電，製程中要加溫的部分會有較大的耗電量，但不算是高碳排放行業，但公司依然嚴謹面對，所採行之策略如削峰填谷、調整工作時間，或以綠能方式來使用電力等等。

國家政策訂定 2050 年要零碳排，公司依據國家政策訂定碳排流程，預計 2025 年減碳 50%，目前已按照規劃逐步落實碳足跡、碳盤查。

(四) 群創



回覆人員：群創永續暨人資長彭峻豪

在E永續環境面，成立碳風險管理委員會，擬定「淨零碳排路徑圖」，承諾2030年溫室氣體排放量較2020年減少25%、大中華廠區再生能源使用佔比達20%(RE20)等目標，並積極參與國內外倡議活動，加入「台灣淨零行動聯盟」、「台灣氣候聯盟」、簽署TCFD倡議並通過SBTi減碳目標，展現公司淨零決心。水資源成效為面板業之冠，深耕循環經濟，以高效率的循環綠工廠，致力實現經濟與環境的永續共生價值。在S社會共融面向，全球高齡化的浪潮下，推動樂齡友善職場，增加利害關係人信心與滿意度。

四、本公司於112年度針對ESG議題與被投資公司議合共有八次，其中有四次透過座談會與電話與被投資公司議合。

112年度之議合紀錄

112年期間內均遵循聲明及準則執行議合均符合目標。

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
統一電	2	落實ESG情形	座談會	針對公司所產生剩餘問題，應如何提出改善改善策略，以及因便利商店營運時間24小時，針對能源使用效率問題，如何回應國家政策要求，降低傳統電力的依賴。	經由本次議合，該投資公司於永續報告書加上對於ESG各面向訂定政策，並依政策方案執行，為回應國家政策要求，預計於2022年規劃門市導入再生能源，逐步降低碳能原質比，便利商店服務型態所產生之剩餘，一直是無法避稅的實質問題，公司訂市2030年剩餘減半目標(以2019年為基準年)，並推行四大策略方針，分別為：群會總效率逐年下降、代工商店產量耗下降、物流作業耗費下降，及門市廢物回收率上升；透過這四項指標為追蹤進度，規劃剩餘減量及降低剩餘耗費，投資決策方面，系統能達成進度效轉為新能效率投資決策方面，中興為營運呈正向，以及各端電商市場成長加速，有利產出組合轉佳，持有投資單位採認政策，維持既有部位。
台泥	2	(G)公司治理	電話	公司於112年2月18日經由股市網站公告，公平交易委員會對公司合18家水泥業者，共同分配桃園市預拌混凝土交易對象及避免相互競爭，足以影響預拌混凝土市場供應，認定已構成公平交易法禁止聯合行為，應以罰鍰50萬至5000萬不等，因本公司持有該標的特別股，基於董事管理人員責任，進行議合互動，透過電話聯繫了該公司答復情形。	經由本次議合，本次事件對該投資公司雖然營運並無影響，已充分配合諮詢，目前公司極力發展新業務，且在綠色金融方面成效顯著，也是台灣唯一施行碳盤土安心隱匿制度，其品質與價格亦展現優勢，無必須與其他同業從事聯合行為，後續依法提出行政訴訟救濟，若此次無法翻案，未來個股ESG績效及股價表現列入選擇評分考量，投資決策方面，台泥加速投資新能原和電池儲能，目標2025年非水泥業務營收比重從目前的29%增至50%，逐漸增加再生能源營收減少核心水泥產量收入佔比，降低全球碳價趨勢造成的影響，中興為公司營運呈正向發展，將持續關注公司在綠能領域轉回成果，本公司持有特別股採取固定股權，維持維持既有部位，不增加投資部位。
中興電	5	(G)公司治理	電話	公司於112年4月27日經由股市網站公告，證監會曾認定違反證券交易法規定時時，因本公司持有該標的，基於董事管理人員責任，進行議合互動，透過電話聯繫了該公司提高違反ESG情形。	經由本次議合，本次事件對該投資公司雖然營運並無影響，該投資公司未來更致力於ESG，將公司營運委員會與永續發展委員會併為永續發展委員會，投資決策方面，中興為營運呈正向發展，持有投資單位採認政策，維持既有部位。
中電金	8	(G)公司治理	電話	公司於112年8月11日經由股市網站公告，主管機關對公司治理效能重大缺失，相關內部控制未能有效運作，大股東干政與內控薄弱該投資公司罰鍰4000萬，因本公司持有該標的，基於董事管理人員責任，進行議合互動，透過電話聯繫了該公司答復情形。	經由本次議合，本次事件對該投資公司雖然營運並無影響，將處心檢討並對董事會與監察處分，且在綠色金融方面成效顯著，但此次公司營運效能可能影響未來ESG表現，投資決策方面，雖然中興為營運呈正向發展，然該公司之公司治理回復正向，維持維持既有部位，不增加投資部位。

五、與其他機構投資人的合作，及針對 ESG 議題參與，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

(一) 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)和創新拓樸設計，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。

(二) 案例說明：野村投信(本公司全權委託受託機構)

2382 廣達

訪談時間 2023/12

廣達電腦 29 歲林姓工程師，離職後假冒其他員工身分 9 度行竊，偷走價值約新台幣 923 萬餘元的 CPU 晶片及記憶體等，桃園地檢署 11 月份依竊盜等罪嫌起訴。廣達今年 2 月起頻頻遭竊，犯嫌闖入冶具室後分批偷走大量 CPU 晶片及記憶體晶片等，損失金額約 923 萬 8983 元。針對 ESG 中(G)公司治理議題與公司溝通對話之內容如下：⁴

事件：廣達電腦 29 歲林姓工程師，離職後假冒其他員工身分 9 度行竊，偷走價值約新台幣 923 萬餘元的 CPU 晶片及記憶體等，桃園地檢署依竊盜等罪嫌起訴。廣達今年 2 月起頻頻遭竊，犯嫌闖入冶具室後分批偷走大量 CPU 晶片及記憶體晶片等，損失金額約 923 萬 8983 元。檢警鎖定已在去年底離職的 29 歲林姓男工程師，林男涉嫌 9 度假冒其他員工身分，向警衛換取臨時通行證後進入廠區，再闖入冶具室偷走 83 個 CPU 晶片及 833 個記憶體晶片，並將晶片藏在胯下及鞋套，躲過離開時的金屬探測器檢查，後續再透過網路銷贖。桃園地檢署依偽造文書、竊盜罪嫌等將林男提起公诉。⁴

評估：由於整起事件被廣達發現，經過地檢署依竊盜罪起訴此名工程師，由於損失金額不大，且有可能追回損失款項，因此對於廣達的 2023-2024 年獲利幾乎無影響，但對於廣達本身 ESG 議題出現負面新聞。⁴

公司回應：經此事件後，廣達持續加強安全管理，提高廠區的安全性，防止類似事件的發生。另外廣達持續加強員工教育，提高員工的法律意識和道德水平，防止員工違法犯罪，未來廣達將加強監管，建立健全的內部監控機制，及時發現和處理類似事件。廣達電腦在 2022 年的永續報告書中，提到了公司的社會責任和永續發展的相關工作，包括加強供應商管理、推動綠色永續、關注利害關係人等方面。廣達將持續通過這些工作來提高公司的 ESG 表現，並向投資人展示公司的社會責任和永續發展的承諾。⁴

(三) 案例說明：群益投信(本公司全權委託受託機構)

群益投信規劃用2023(112)年7月4日與卜蜂公司議合案例回復。

溝通位階 公司發言人劉明哲 特別助理

第一階段	向被投資公司提出議合議題	卜蜂ESG評等僅BB，促請公司加強ESG治理現況。
第二階段	被投資公司承認該議合議題存在	卜蜂今年以來仍多次違反環保法規，光是南投肉品加工廠即有被裁罰情形。
第三階段	被投資公司針對該議題擬定因應策略	卜蜂設定處理標準要領先同業，針對環境汙染、供應鏈管理、屠宰量能等面向提出改善。
第四階段	被投資公司採取實際措施，達成議合目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已加強除臭，增購臭氧系統降低異味，已安裝三座洗滌場。 2. 尤其客戶如7-11、Costco、各大賣場通路商都非常注重供應鏈管理，如果不改善有掉單的風險。 3. 公司屠宰量增加，易導致廠房負荷過載，因而產生不合環保法規之情事。 4. 公司已著手擴廠，導入新設備，將會有效改善公司環保方面之表現。

六、定期報告議合活動，以及相關摘要數據，並重點揭露 ESG 議題之議合數據，以及依 ESG 面向分類

ESG議合主題	家數
(E)環境	3
(G)公司治理	4
落實ESG情形	4

