

旺旺友聯產物保險

113 年議合紀錄

一、參加線上股東會

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。

(一) 元太



會議資訊文字提問會議資料

8069元太科技工業股份有限公司股東常會

 元太科技工業股份有限公司
E Ink Holdings Inc.

股東會日期：113/05/29 09:00

各位股東女士、先生：
歡迎各位股東參加本公司113年股東常會，會議將於九時整準時開會，謝謝。

To all shareholders:
Welcome to the 2024 Annual Shareholders Meeting.
The meeting will commence promptly at 9:00 a.m. Thank you.

(二) 國泰金



會議資訊文字提問會議資料

2882國泰金融控股股份有限公司股東常會

 國泰金控
Cathay Financial Holdings

股東會日期：113/06/14 09:00

歡迎參加本公司113年股東常會

(三) 聚陽



二、與被投資公司議合

資產類別	公司	月份	ESG 議合主題	方式	溝通位階	互動議合內容	1.後續影響與進度追蹤 2.議合後投資決策
股票	中保科	1	(E)氣候變遷	線上座談會	副總	(E)公司在減碳目標設定，目前僅揭露範疇一二，未揭露範疇三	1.經由本次議合，被投資公司於永續報告書有部分揭露，並依主管機關政策方案執行，為回應國際減碳要求，設定減量目標，並制定執行方案計畫與編列預算執行。議合項目尚未揭露範疇三，以及範疇一和範疇二驗證機構，再生能源使用率，公司內部已進行規劃對於範疇一和二驗證機構，其他後續將持續追蹤。 2.整體而言中保科營收每年穩定成長5~10%，展望正向，智慧城市仍是主要成長動能且維持高現金配發率，維持既有部位。
股票	華航	2	(S)社會責任	電訪	副總	公司於113年2月21日經由多家媒體報導，華航工安意外維修員拆卸作業受傷不治事件，華航公司雖然於股市觀測站澄清，隨後勞檢處接獲職災通報立即派員實施勞動檢查，並針對事故現場要求停工。華航在國內ESG各項表現優異，在可投資觀察名單內，基於盡職治理，透過電話訪談進行議合互動	1.華航最近五年內違反職業安全衛生法紀錄高達5次偏多，最近五年有6次違反勞基法及2次違反性別平等工作紀錄。在2021年至2022年全年無違規紀錄後，2023年起又出現相關紀錄，研判與疫情後航空業景氣恢復有關。後續追蹤觀察疫情後增班同時，如何減少工安事件及違反勞動法規將是未來改善重點。 2.目前公司未持有，若裁定華航有違反職業安全法對未來ESG可能扣分，暫先從觀察名單移除。

三、與不動產投資信託受益證券管理機構議合

資產類別	公司	月份	ESG議合主題	方式	溝通位階	互動議合內容	被投資公司回覆	1.後續影響與進度追蹤 2.議合後投資決策
不動產投資信託受益證券	國泰建經	8	(E)環境議題	E-mail	基金經理人	想詢問國泰建築經理股份有限公司對於這三棟標的物，在E、S、G有關(E)環境議題，對於節水、節電以及擴大綠電使用計畫，	國泰一號之三棟大樓與ESG環境議題有關訊息如下： 1.台北喜來登飯店---(承租戶自行負責)因整棟出租于寒舍集團，可至寒舍集團官網參閱-永續經營報告其報告應有所需資訊(目前最新一期為111年，112年預定於9月初公告) 2.台北中華大樓---於111年10月都更完成取得使照，大樓都更基地及建物規劃全面採用綠建築設計，置入許多生態、節能、減碳等設施，例如大樓空地及陽臺全面綠化、採用省水設備及設置雨水儲留回收系統、空調及照明節能設計與屋頂設置太陽能板發電設備等綠建築設施。依內政部綠建築評定結果，該大樓於綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源及汙水垃圾改善等指標表現優異，並於2023年3月14日取得內政部所頒發「黃金級」綠建築標章，有效落實節能、低碳建築原則。 3.台北西門大樓---(承租戶自行負責) 因整棟出租于誠品生活，可至誠品生活官網參閱--公司治理--永續發展應有所需資訊可參考!	1.國泰R1有三棟建築物，喜來登飯店屬於寒舍集團出具永續報告書，中華大樓已取得綠建築標章，有效落實ESG，至於台北西門屬於誠品集團，公司亦出具永續報告書。 2.經由議合後，考量整體收益率仍偏低，僅維持既有部位，



您好

國泰一號之三棟大樓與 ESG 環境議題有關訊息如下:

- 1.台北喜來登飯店---**(承租戶自行負責)
因整棟出租于**寒舍集團**，可至寒舍集團官網參閱-永續經營報告其報告應有所需資訊(目前最新一期為 111 年，112 年預定於 9 月初公告)
- 2.台北中華大樓---**
於 111 年 10 月都更完成取得使照，大樓都更基地及建物規劃全面採用綠建築設計，置入許多生態、節能、減碳等設施，例如大樓空地及陽臺全面綠化、採用省水設備及設置雨水儲留回收系統、空調及照明節能設計與屋頂設置太陽能板發電設備等綠建築設施。依內政部綠建築評定結果，該大樓於綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源及汙水垃圾改善等指標表現優異，並於 **2023 年3月14 日取得內政部所頒發「黃金級」綠建築標章，有效落實節能、低碳建築原則。**
- 3.台北西門大樓---**(承租戶自行負責)
因整棟出租于**誠品生活**，可至**誠品生活**官網參閱--公司治理--永續發展應有所需資訊可參考!

以上說明提供參考!
謝謝!

四、與投信公司進行議合

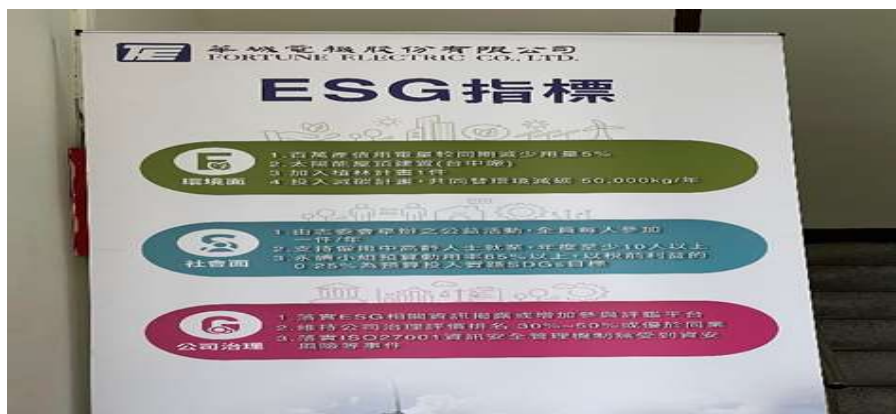
資產類別：基金/ETF

序號	公司	月份	ESG議合主題	方式	溝通位階	互動議合內容	各家投信回覆
1	凱基投信	8	(E)氣候變遷	E-mail	資深襄理	因應金管會「綠色金融行動方案3.0」，強調金融機構應瞭解其自身及投融资組合的碳排放情形，並評估及辨識氣候變遷對個別金融業者及整體市場可能帶來的影響，以推動永續金融的發展，請問貴公司是否有規劃計算並揭露個別基金的投資組合之溫室氣體排放量？	目前我們公司會響應金管會「綠色金融行動方案3.0」預計於下半年度先於內部對所有基金作相關盤查；此計畫之排程，目前研擬預計最快也要明年下半年度，才有可能對外給客戶作揭露，主要是目前與主管機關討論相關揭露方式及規範，現階段並未明確執行細項出來，一切還在研擬中；本公司內部排程上，目前就我詢問到之消息，第一階段盤查以台股標得為主，包含貴公司持有之臺灣多元收益多重資產基金，若後續再有相關訊息，我也會與您更新，有其他之問題也歡迎再來信詢問，感謝您。
2	群益投信	8	(E)氣候變遷	E-mail	副總		公司目前沒有規劃計算並揭露個別基金的投資組合之溫室氣體排放量。 會持續觀察相關的準則及上市櫃公司公布狀況。
3	統一投信	8	(E)氣候變遷	E-mail	協理		為了實現永續發展的目標，統一投信積極響應金管會的綠色金融政策，我們有規劃計算並揭露個別基金的投資組合之溫室氣體排放量。我們已建立一套完整的機制，用以計算基金投資組合的溫室氣體排放量，並透過專業資料庫進行數據分析。我們將持續追蹤並披露基金的永續表現，以透明化的方式向投資人報告。透過持續的努力，我們期望逐年提升基金的永續表現。您可以在我們的官網上查閱歷年的盡職治理報告，了解我們在永續投資方面的具體行動與成果。
4	復華投信	8	(E)氣候變遷	E-mail	協理		本公司永續發展委員會預計於明年（2025）啟動前債範疇三財務碳排的計劃 並由本公司風控部門在永續發展委員會轄下成立TCFD功能性小組負責
5	保德信投信	8	(E)氣候變遷	E-mail	協理		(1) 本公司目前台股部分，在四大流程之投資分析報告中有揭露所投資之標的連續兩年碳排數據。 (2) 由於投信投顧公會預計2024年底推出投資組合的計算規範等實務手冊給投信，因此本公司預計追隨公會制定的碳排放量進程規劃，預計公會標準公佈後，於2025年上半年開始分階段導入並揭露，將由國內優先導入，海外投資將於第二階段實施。

五、藉由全權委託機構合作議合，共同擴大及發揮機構投資人之影響力

(一) 野村證券投資信託股份有限公司

Date	113年 6月13日	Analyst	June Yeh
Company	華城(1519)		
溝通位階	總經理		
Content：(E)氣候變遷、(G)公司治理			
野村平衡基金出席華城股東會，股東戶號：(00017889)在臨時動議共同發言，與華城公司進行議合。一、請教公司在達成2050淨零碳排的過程中，在兼顧成本上升與獲利之間的平衡有甚麼策略？二、公司的女性董事比例已達10%，但世界潮流是往40%比例移動，期望並希望公司分享對下一任董事的規劃。			
公司回覆: 一、碳排放主要以能源跟交通為最大來源，公司在往淨零碳排發展的過程，也必須與公司核心競爭力結合，因此華城在產線優化、能耗管理、材質變更(開關中以SF6作為絕緣體，是23500倍的二氧化碳的碳當量，勢必要改變原料)、循環經濟四大方向執行，在永續與淨零碳排中尋求平衡。 二、股東對女性董事比例的建議會做為下一屆董事改選的參考依據。			



(二) 復華證券投資信託股份有限公司

復華投信與正基科技股份有限公司(TWSE 股票代號：6546)議合案例說明

正基科技股份有限公司 (TWSE 股票代號：6546)

本公司於 113 年上半年度曾就 ESG 相關議題，與正基科技股份有限公司(以下簡稱正基)議合。溝通位階為發言人副總，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。

1. 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：正基 ESG 評分較低的原因及透過哪些具體措施加以改善。

2. 與被投資公司互動、對話、議合之情形：QA

a) 永續年度報告書未揭露及未驗證的原因？

金管會未強制要求永續報告書須第三方驗證，目前金管會僅公告資本額 20 億以下的上市櫃公司自 2025 起需編制永續報告書。若未來有相關規範須強制驗證，正基會配合。正基已於 2023 年 11 月設置永續發展委員會，未來會積極加強 ESG 相關揭露。

b) 有甚麼具體規畫以改善 ESG 分數較低的部分？

環境面，正基產品製程皆委外代工，公司並無生產線，溫室氣體排放來源主要為室內空調及辦公照明，均屬範疇二來自電力之能源間接排放，並無來自範疇一級範疇三之排放。且公司已配合政府相關法規政策及客戶要求降低溫室氣體排放並使用綠色產品，並進行各能源管理降低成本，善盡環境保護及企業社會責任。

公司治理方面，公司將加強遵循上市上櫃公司治理實務守則、上市上櫃公司誠信經營守則及上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例，建置有效之治理架構及相關道德標準，以健全公司治理。

3. 議合成果

a) 為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司於 112 年 11 月 7 日提報董事會決議通過，聘任總經理魏澄洳小姐、會計主管蕭銘毅先生、獨立董事馮竹健先生、獨立董事蔡坤明先生、獨立董事張家齊小姐等 5 人，擔任本公司第一屆永續發展委員會成員。

b) 本公司董事成員共 7 人，其中 3 人為獨立董事，獨立董事席次佔比為 42.85%。獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之兼任限制，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾 3 家。所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係，並擔任審計委員會委員之職。

4. 後續追蹤方式及追蹤項目

在追蹤方式方面，本公司參與正基每年定期舉辦業績法人說明會或不定期座談會，以檢視正基產品及技術在節能減碳效果及公司治理推動情形，正基未來將規劃每年發表永續報告書，使各界能透過報告書，了解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。

5. 對本公司投資決策之影響

正基近兩年開始投入永續發展策略，並已設置永續發展委員會，持續往減碳、永續經營的目標邁進。公司瞄準利基型網通模組市場，成長動能無虞，未來將受惠 5G AIoT 及去中化趨勢，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。

總結：

本公司將 ESG 評估準則納入投資決策流程，與建立 ESG 議合數據成效，統計與客戶及被投資公司溝通 ESG 議題之類型。

ESG議合主題	家數
(E)環境	8
(S)社會責任	1
(G)公司治理	1
落實ESG情形	1

