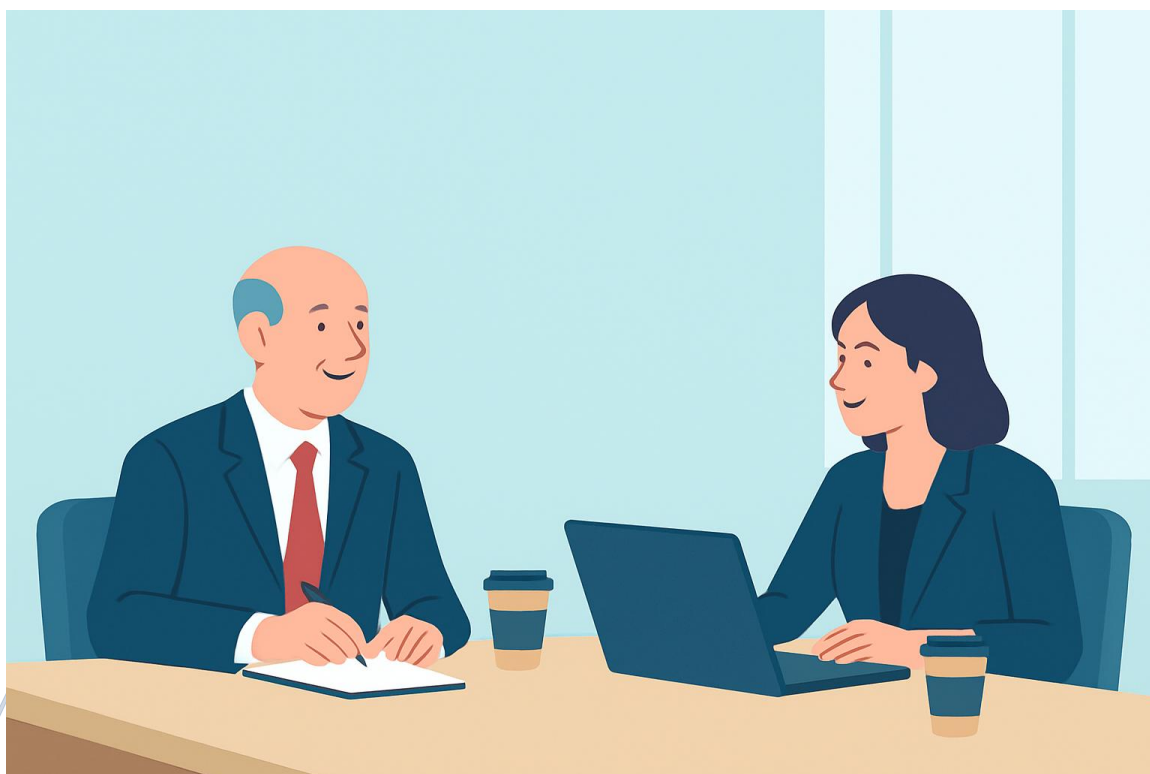


旺旺友聯產物保險公司

114 年度議合紀錄



製作日期：2025 年 8 月

目錄

一、 議合簡介.....	2
二、 議合場次總覽.....	3
三、 議合個案揭露.....	5
四、 後續追蹤與回應.....	20

一、議合簡介

本公司依據「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明之「原則三」持續關注被投資公司，以及「原則四」適當與被投資公司對話及互動，藉由拜訪公司、參加法說會、座談會、論壇、股東會議以及電子投票行使表決權等方式，與被投資公司經營階層對話及互動，瞭解其對產業機會與挑戰的看法，並關注相關議題對企業永續發展的影響。

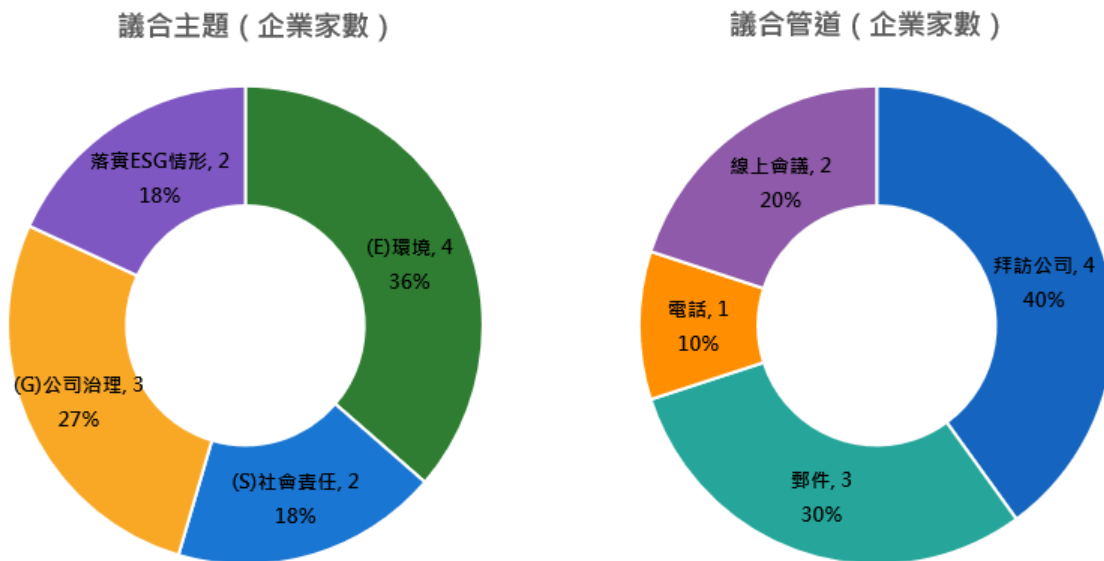
為強化投資決策與投資後管理，本公司參考集保結算所「公司投資人關係整合平台 (ESG IR 平台)」之評等資料庫、爭議事件及永續指標，辨識需重點關注或議合之公司。針對高碳排或轉型需求較高之產業，除觀察評等與爭議事件外，亦著重檢視其低碳轉型策略，作為後續議合與投資評估依據。

鑑於 ESG 議題具有高度專業性與長期性，單一機構投資人進行議合時，往往在資源與影響力上有所限制。為提升議合效率與實質成效，本公司傾向與其他機構投資人合作，例如透過全權委託受託機構，就 ESG 議題與被投資公司進行議合，以共同擴大並發揮機構投資人的影響力。

綜上所述，本公司將持續秉持盡職治理的原則，積極推動議合工作，強化與被投資公司之溝通與合作，並藉由聯合議合的方式，發揮更大影響力，促進企業永續發展與長期價值創造。未來，本公司將持續檢視議合成效，優化策略，確保投資決策符合永續及負責任投資的目標，並與各方持續攜手共創共贏局面。

二、議合場次總覽

本公司於 114 年度共進行 10 次針對 ESG 議題之議合行動（共 11 項議題），其中有 2 次透過線上座談會進行、1 次經由電話與被投資公司議合、3 次透過郵件（含發函）及 4 次公司拜訪，包含與其他機構投資人合作，藉以共同擴大並發揮機構投資人之影響力。



本公司與上述 10 家被投資公司雙方的溝通位階、層級與占比分別說明：

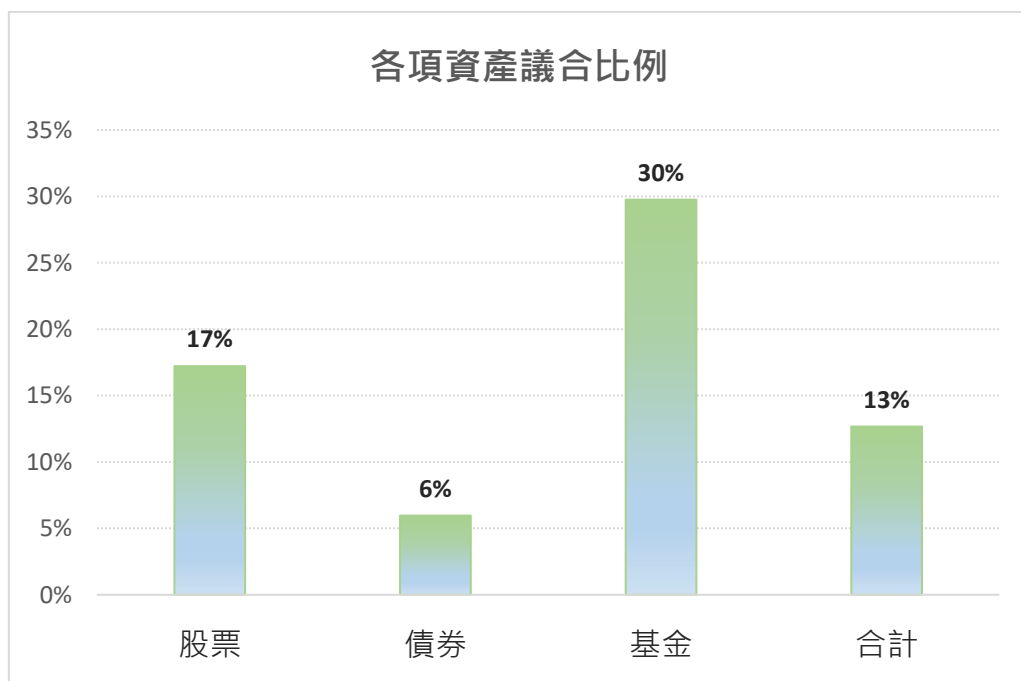
- ➡ 機構投資人議合負責人：旺旺友聯投資團隊占比 40%、透過與全委投信經理人聯合議合佔 60%。
- ➡ 被投資公司議合負責人：獨董 10%、副總 10%、公司 IR 70%、其他 10%。

為追蹤並分析議合成效，本公司為議合進度設置階段里程碑，若被投資公司未在適當時間範圍內取得足夠進展或改善，將視情況採取相應措施，如提高議合頻率、聯合其他公司議合或進行投資部位之減持評估，統計各里程碑的議合公司數量及占總資產規模比重如下：

里程碑	說明	議題數量	金額占比
階段一	向被投資公司提出議合議題	0	-
階段二	被投資公司承認該議合議題存在	0	-
階段三	被投資公司針對該議題擬定因應策略	8	12.1%
階段四	被投資公司採取實際措施，達成議合目標	3	0.6%
合計		11	12.7%

本公司所揭露之議合情形涵蓋多種資產類別，以下圖表呈現 114 年度於各類資產之議合分布情形，以利投資人瞭解整體議合執行情況。

統計各項資產議合比例如下：



三、議合個案揭露

(一) 以視訊方式參加股東會

本公司於 114 年度以視訊方式參與被投資公司股東會，掌握公司治理重點議題與經營階層回應，並藉此落實投資人監督職責，提升議合參與效率。

1. 聖暉工業



會議資訊 文字提問 會議資料

5536聖暉工程科技股份有限公司股東常會

Acter
聖暉工程

● 股東會日期：114/05/22 09:00

本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

Since the meeting is not open to those who have not been listed on the shareholders register by the book closure date, in order to protect the rights and interests of the participants, shareholders who attend the meeting virtually shall not disseminate the URL of the live stream, or make an audio/video recording of the live stream by means of machines, screen recording software, etc.

2. 中鼎集團



CTCI 中鼎集團 1100位訂閱者 公司114年股東常會 分享

會議資訊 文字提問 會議資料

9933中鼎工程股份有限公司股東常會

CTCI
Discover Reliable

● 股東會日期：114/05/28 09:00

CTCI中鼎集團
提供最值得信賴的
全球工程服務

3. 元太科技



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
E Ink 元太科技工業股份有限公司
 E Ink Holdings Inc.

股東會日期：114/05/28 09:30

各位股東女士、先生：

歡迎各位股東參加本公司114年股東常會，會議將於九點三十分準時開會，謝謝。

To all shareholders:
 Welcome to the 2025 Annual Shareholders Meeting.
 The meeting will commence promptly at 9:30 a.m.
 Thank you.

4. 中華精測



會議資訊 文字提問 會議資料

6510中華精測科技股份有限公司股東常會



股東會日期：114/05/29 09:00

中華精測科技股份有限公司——十四年股東常會

5. 國泰金控



會議資訊 文字提問 會議資料

2882A國泰金融控股公司甲種特別股股東常會



國泰金控
 Cathay Financial Holdings

股東會日期：114/06/13 09:00

歡迎參加本公司114年股東常會

(二) 與被投資公司議合實例 (股票、債券、基金)

資產類別:股票

公司名稱:中興保全科技(9917)

議合時間	114/4/8						
ESG評級			台北大學				
			評等	Social	Economics	Environment	Disclosure
	9917	中保科	BBB	56%	56%	32%	62%
	台灣公司 治理評鑑	S&P Global ESG 評分	Sustainalytics 風險評分	MSCI ESG 評等	FTSE Russell ESG 評級	ISS ESG 評級	
	21~35%	39	19.41	BBB	3.3	N/A	
議合緣由	為因應2050年淨零排放政策，公司對於同仁內部宣導積極減碳作為，以及公司營業用公務車如何減碳作為？						
議合方式	元大證券所舉辦之「法人線上會議」，(Webex)						
議合成員	被投資公司發言人 副總經理 旺旺友聯 李協理						
ESG分類	永續環境(E)						
議合預定目標	檢視被投資公司訂定氣候相關指標和目標，涵蓋年度用電、用水、車輛耗能、溫室氣體排放量、廢棄物回收量等相關環境數據減量之預算與計畫。						
被投資公司針對該議題擬定因應策略	1.採購油電車或電動車種作為勤務及公務用車。2.鼓勵以大眾交通運輸作為出差交通的優先考量。3.定期保養與檢測車輛，降低能源損耗，對於公司自用車輛的用油數據，建立明確方針與制定管理辦法，並透過各項行動方案達成預定目標，將節能與環保落實執行於每一細節。						
議合後追蹤行為及後續行動規劃	1.規劃建置太陽能光電系統之進度，以及減碳效果。2.溫室氣體盤查作業於2025年如期完成。3.永續報告書中之溫室氣體排放量中期與長期減量目標之揭露。						
本公司可能採取行動或未來投資	被投資公司除了配合主管機關要求，提早投入永續發展計畫，2022年出具第一年溫室氣體盤查報告書，預計2025年完成盤查作業，2027年完成外部查證稽核，持續向永續經營目標邁進，加上被投資公司獲利穩健，每年領取不錯股息，建議持股續抱。						

資產類別:股票

公司名稱:中鼎工程(9933)

議合時間	114/5/8					
ESG評級	台灣公司 治理評鑑	S&P Global ESG 評分	Sustainalytics 風險評分	MSCI ESG 評等	FTSE Russell ESG 評級	ISS ESG 評級
	6~20%	87	24.55	BBB	3.6	C
	入選國際道瓊永續指數「DJSI」成分股，且評分成績居全球營建工程業最高分。					
議合緣由	C公司於4/16發布訊息，子公司CTCI Americas,Inc.公告債務人GCEH聲請重整					
議合方式	郵件					
議合成員	被投資公司發言人 協理 旺旺友聯 協理					
ESG分類	公司治理面(G)					
議合預定目標	本公司透過EMAIL表達對本次事件關心，對於預計提列損失及認列時點以及私募對該公司短期和長期財務結構影響。					
被投資公司針對該議題擬定因應策略	本公司電話回覆待與會計事務所討論後將召開法說會一併說明後續細節，公司營運一切正常。					
議合後追蹤行為及後續行動規劃	此一事件足以嚴重衝擊其資產負債表（侵蝕近八成股東權益）和未來損益（若需提列鉅額損失，可能遠超年度獲利）凸顯了該單一客戶信用風險的極端嚴重性。					
本公司可能採取行動或未來投資	具財務重大性之ESG 此事件對該公司未來承接大型、複雜國際專案風險管理能力的重大考驗，以及未來幾年股利政策將改變，現金股利配發率將可能下降，長期結果仍具不確定性，建議全數賣出。					

資產類別:債券

產業別:金融保險業

議合時間	113/7/20			114/4/18			
ESG評級			台北大學				
			評等	Social	Economics	Environment	Disclosure
			A	49%	51%	49%	69%
	台灣公司	S&P Global	Sustainalytics	MSCI	FTSE Russell	ISS	
	治理評鑑	ESG 評分	風險評分	ESG 評等	ESG 評級	ESG 評級	
	21~35%	37	22.21	N/A	3.1	N/A	
議合原因	本公司因投資該公司所發行之債券，因該壽險自有資本與風險資本比率(稱資本適足率)及淨值比率未達保險法規定之資本適足等級，違反保險法而受罰。			本公司接軌IFRS17及新一代清償能力制度ICS2.0對財務之影響。			
議合方式	郵件			發函			
議合成員	壽險公司 林經理IR 旺旺友聯 經理			被投資公司發言人 林經理 旺旺友聯 吳協理			
ESG分類	公司治理面(G)			公司治理面(G)			
議合預定目標	發揮機構投資人之影響力，促使該壽險公司早日達到自有資本與風險資本比率(下稱資本適足率)200%及淨值比率達3%。			了解被投資公司於2026年接軌IFRS17及ICS制度，公司財務健全程度，是否可達成主管機關規定。			
被投資公司針對該議題擬定因應策略	本公司將依主管機關指示辦理改善事宜，公司營運一切正常。			本公司於114/5/12收到回函，被投資公司表示接軌後ICS可高於法定資本適足標準，持續透過增、發行次順位債券以及引進私募策略投資人等籌資管道，強化經營體質、改善財務結構。			
議合後追蹤行為及後續行動規劃	持續追蹤該壽險公司現金增資進度，藉由該公司公告或主動詢問該公司IR窗口。			持續追蹤被投資公司籌資概況，藉由該公司公告或主動詢問該公司IR窗口。			
本公司可能採取行動或未來投資	目前被投資公司雖然經營指標仍未達到主管機關要求，但被投資公司持續進行增資，評估再度調降信評機率低，持續持有領取股息。			目前被投資公司雖然經營指標仍未達到主管機關要求，但被投資公司持續進行增資及發行次順位債券以及引進策略投資人，評估再度調降信評機率低，持續持有領取股息。			

資產類別:基金

產業別:投信

議合時間	114/1/16
ESG評級	無
議合原因	○○證券投資信託股份有限公司及其人員違規處分案
議合方式	郵件
議合成員	投信業務 郭協理 旺旺友聯 經理
ESG分類	公司治理面(G)
議合預定目標	全權委託業務之經理人應善盡善良管理人之注意義務，對於本次裁罰事件公司處理，以及如何加強未來避免類似事件發生
被投資公司針對該議題擬定因應策略	本公司將配合主管機關辦理改善事宜，後續強化內部控制系統及措施。
議合後追蹤行為及後續行動規劃	1.持續追蹤該投信公司強化內部控制系統。 2.該投信於114/5/23函報金管會四大改善措施，尚待金管會回覆。
本公司可能採取行動或未來投資	本公司因應經理人異動，全權委託金額進行減資，未來持續觀察該投信狀況。

資產類別:股票

與其他機構投資人的合作，共同擴大及發揮機構投資人之影響力

台光電(2383 TT)	
議合時間	May-25
議合原因	台光電為本公司為持股之一，且台光電的ESG rating 在第三方評鑑為B level，仍有進步空間。
議合方式	聯合議合、線上會議
議合成員	野村投信: ESG 團隊 台光電: 發言人
ESG 分類	E- 溫室氣體排放
議合目標	在氣候變遷議題上，希望公司能夠涵蓋完整的盤查範疇並且將再生能源使用率目標納入公司整體且具體的減碳規劃，並且希望公司能夠優化業務流程當中的製程，例如將燃油轉燃氣燒製產品。
被投資公司針對該議題擬定因應策略	台光電集團立下了明確的減碳目標，將2023年定為基準年，計劃到2030年減少碳排放30%，展現對環境永續的堅定承諾。值得注意的是，因馬來西亞廠為新設立工廠，暫不納入此減碳範圍內，顯示集團在不同地區的策略調整與實際執行的彈性。除了減碳目標，集團也積極推動再生能源的使用，特別是在2025年至2030年間，針對台灣及中國大陸的廠區設定了再生能源目標。台灣廠區已安裝屋頂太陽能系統，並計劃利用再生能源證書（REC）來支持能源轉型，展現從源頭減碳的具體行動。
被投資公司議合影響	公司回應將依照擬定策略採取行動
議合後追蹤行為及後續行動規劃	後續將持續關注公司發布之永續年度報告，追蹤管理進度。
可能採取行動或未來投資	該公司回覆內容有助於對外溝通，了解公司管理成效，議合成果對投資決策不造成負面影響。

資產類別:股票

與其他機構投資人的合作，共同擴大及發揮機構投資人之影響力

台積電 (2330 TT)	
議合時間	Jun-25
議合原因	台積電為本公司持股之一，台積電嘉義先進封裝AP7廠新建工程發生重大職災事件。
議合方式	電話會議
議合成員	野村投信: 研究員 台積電: IR經理
ESG 分類	S- 員工健康與安全
議合目標	希望了解目前工安意外的狀況以及台積電後續管理作為
被投資公司針對該議題擬定因應策略	台積電廠區一名工班人員在工作期間發生意外。台積電表示，事發當下工區人員立即在現場進行急救，並由駐廠救護車將該員送往醫院。但該員仍在搶救後不幸宣告不治。台積電強調將全力配合相關調查，並協助下包商處理後續事宜。
被投資公司議合影響	台積電針對這起不幸的工安事件，已立即協助包商處理後續事宜，並全力配合相關單位調查事故原因。為求慎重，已對該工區相關工程進行自主停工，待事故細節釐清後再復工。台積電強調，公司將持續強化對外包廠商的安全要求，並全面提升工區人員的工安意識，以杜絕類似事件再次發生。儘管發生了這起意外，台積電嘉義廠的投產計畫並未受到影響，預計仍將於2028年如期投產，且此事件也不會影響台積電2025年至2026年的獲利。
議合後追蹤行為及後續行動規劃	後續將持續關注公司發布資訊及年度永續報告
可能採取行動或未來投資	該公司回覆內容有助於對外溝通，了解公司管理成效，議合成果對投資決策不造成負面影響，對台積電評價將維持既有評等。

資產類別:股票

與其他機構投資人的合作，共同擴大及發揮機構投資人之影響力

適合公司	鴻海
適合時間	2025/5/29
適合原因	群益投信之股票被投資公司A鴻海營運主力為手機、PC與伺服器代工產業，公司響應聯合國「生物多樣性公約」倡議，並於2024年發布「生物多樣性暨不毀林承諾」，是否評估導入TNFD 揭露框架並盤點營運與自然之連結？是否有預計揭露各據點對自然資源之依存度與影響時程？並分享有害物質汰換計畫的更多細節，例如：如何識別有害物質、汰換時所遇到的挑戰、因應措施等？公司未來針對有害物質汰換的相關計劃為何？例如：是否有擴大應汰換物質範圍的計劃？故群益投信由投資單位副總經理及基金經理人針對環境保護及氣候變遷的議題與公司A發言人進行適合。
適合方式	實地拜訪
適合成員	拜訪對象: 獨董 王國城 發言人巫俊毅，IR 資深經理方文妍
ESG分類	E環境
適合預定目標	環境保護 由於A公司所屬產業對環境影響甚大，群益投信積極與公司A進行適合，期望A公司能加強有害物質汰換計畫，改善公司環保方面之表現，建立可永續發展的商業環境。
被投資公司針對該議題擬定因應策略	化學品管理是重要議題亦在32項長期目標中，訂有0化學品職業傷害目標。 集團建有有害物質管理系統，設有化學管理委員會，列管634種物質， 從2021年以來汰換13種，另外有42種控制物質和28種VOCs。 已經對集團所使用的化學品進行100%的識別。•有害物質汰換已長期實施， 推行原因有2，第一個為國際趨勢，第二個則是32項長期永續目標執行。 電子產業代工較容易在工作時受有害物質侵害，公司A因應環境改善汰換13種，另外有42種控制物質和28種VOCs，一方面可降低異味，一方面可提高生產效率減少員工工時，有益於員工身心健康的提升。
被投資公司適合後影響	本次適合獲得A公司的正面回應，A公司表示將依據「上市櫃公司永續發展路徑」溫室氣體盤查及確信的未來時程規劃，於2026年前完成溫室氣體盤查（達到溫室氣體排放量之峰值），並設定減量目標，降低公司營運對氣候之影響，也會配合政府節電政策及「再生能源發電設備設置管理辦法」，建置太陽能設備，進而提升再生能源之使用。
適合後追蹤行為及後續行動規劃	群益投信與A公司適合時，公司於兩年前開始已導入TCFD，去年底公佈願景報告書，今年公佈戰略報告，目前與中國信託及和台師大已著手進行研究，評估TNFD揭露。
可能採取行動及後續行動規劃	整體來說，A公司已有因應對策並加強管理，群益投信將持續追蹤A公司的執行力與政策到位程度，並將其維持納入群益投信可投資資產池中。 公司預期於2030年達到42%碳排放減少(以2020年為基礎)，且公司已通過國際認證(I-REC)與中國綠色能源認證(GEC)。

資產類別:股票

與其他機構投資人的合作，共同擴大及發揮機構投資人之影響力

議合公司	長榮航
議合時間	2025/5/13
議合原因	群益投信之股票被投資公司B為國內主要航空公司，近年有多次違反勞動法規而遭裁罰的紀錄，多為空勤組員超時工作違反勞動基準法第32條第2項，且B公司也屬於高碳排產業，故群益投信由投資單位副總經理及基金經理人針對碳排放管理以及勞動人權的議題與公司B財務長進行議合。
議合方式	實地拜訪
議合成員	拜訪對象：財務本部 江瑛欣經理
ESG分類	E環境-廢棄物與汙染 S社會-勞動人權
議合預定目標	①勞動人權 瞭解公司對於多次違法勞動法規的說法，期望公司尋求改善計畫，以保障其勞動人權。 ②碳排放管理 瞭解公司在減碳上的規畫，由於公司B屬於高碳排產業，期望推動B公司降低碳排量，如推動可再生能源的應用。
被投資公司針對該議題擬定因應策略	①勞動人權 群益投信與B公司議合時，B公司表示為改善員工超時工作的狀況，將持續檢視相關作業，盡力降低該情況發生。然因該產業屬性特殊，工時偶爾會因突發性因素受影響，例如天候、軍演、機場流量管制，以及乘客突發疾病而須轉降航班等，導致同仁無法依原規劃班表執行勤務，公司只能以優化排班制度來降低超時的可能性及頻率。 ②碳排放管理 群益投信與B公司議合時，詢問公司屬於高碳排產業，是否有更積極的減碳措施。公司表示會積極與民航主管機關、航空運輸協會及學術研究機構對談，希望透過產官學的影響力促成在地生產SAF，在密切的聯繫下，國內油商已規畫投入生產SAF，並自2025年起提供國內航空公司使用。
被投資公司議合後影響	此次議合取得B公司的正面回應，並為公司B提供了一個機會和利害關係人建立更緊密的合作關係，來改進其永續發展，並實現更可持續的未來。
議合後追蹤行為及後續行動規劃	B公司採用永續航空燃油SAF比重提升，可減少對環境的負擔，有利於生態環境；其勞動人權的提升對於整體社會勞動人權亦有正面示範效果。
可能採取行動及後續行動規劃	群益投信將持續追蹤並促進B公司在前述碳排放管理與勞動人權方面的後續發展，並將公司B維持納入群益投信可投資資產池中。

資產類別:股票

與其他機構投資人的合作，共同擴大及發揮機構投資人之影響力

議合公司	創惟(6104)
議合時間	114年上半年
議合原因	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：被投資公司的ESG評分較低的原因及透過哪些具體措施加以改善。
議合方式	拜訪公司
議合成員	復華投信資深研究員與發言人
ESG分類	ESG相關議題
議合預定目標	1.永續年度報告書未揭露及未驗證的原因? 2.有甚麼具體規畫以改善ESG分數較低的部分?
被投資公司針對該議題擬定因應策略	1.公司雖無永續報告書，然於官網上已揭露「外包商管理」、「溫室氣體與水資源管理」與「環境與品質系統」數據與部分說明，其中溫室氣體減量有顯著成果。預計今年會出第一份永續報告書。 2.溫室氣體減量缺乏中長期減量目標，且數據未經外部第三方驗證；預期溫室氣體數據第三方驗證規劃。
被投資公司議合後影響	1.公司治理主管、董事將持續參與各政府部門、協會、基金會所舉辦之永續發展課程，精進公司治理領域的能力，並密切遵循國際及國內對於公司治理的最新規範與標準。 2.公司目前由高階主管與各管理單位研擬永續發展之治理架構，未來將視運作情形不定期調整治理架構。 3.公司將每年安排第三公證驗證單位實施管理系統續評，確保符合永續經營及持續改進。 4.公司將持續追求產品品質提升及推動綠色供應鏈完整性，以符合環境政策及環境安全與綠色產品相關法規之要求，作為面對氣候變遷之因應措施與準備，秉持致力達成環境永續發展之目標。
議合後追蹤行為及後續行動規劃	每年定期舉辦業績法人說明會或不定期座談會，定期檢視創惟產品及技術在節能減碳效果應用推動情形。追蹤項目方面，持續觀察溫室氣體與能源管理中長期減量目標與社會面向揭露，並密切觀察公司是否有於政策規定的期限內推出合規的永續報告書。
本公司可能採取行動或未來投資	公司雖無揭露永續報告書，但有於官網上揭露相關數據，且未來會持續往減碳、永續經營的目標邁進。公司專精於USB控制、重定時晶片，未來成長可期，故本公司股票研究處給予該公司「買進」評等。

資產類別:股票

與其他機構投資人的合作，共同擴大及發揮機構投資人之影響力

聯合公司	聯鈞(3450)
聯合時間	114年上半年
聯合原因	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：ESG評分較低的原因及透過哪些具體措施加以改善。
聯合方式	拜訪公司
聯合成員	復華投信資深研究員與發言人
ESG分類	ESG相關議題
聯合預定目標	1.永續年度報告書未揭露及未驗證的原因？ 2.有甚麼具體規畫以改善ESG分數較低的部分？
被投資公司針對該議題擬定因應策略	1.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年起需編制永續報告書，若未來有相關規範須強制驗證，聯鈞會配合。若目前永續報告尚未揭露或驗證，我們會積極檢討上述限制，並加速完善資料收集、內部流程與外部合作，以確保未來能提供符合國際標準（如GRI、SASB或TCFD）的報告，並接受第三方驗證，提升資訊的可信度。將投資於節能設備升級，例如在製造廠房中導入高效能LED照明與智慧能源管理系統，預計2025年底前降低10%的能源消耗。此外，我們計畫增加可再生能源使用比例，目標在2026年前達成20%的電力來自太陽能或風能。 2.公司針對產品生命週期管理，我們將推動廢棄物減量與資源回收計畫，例如與供應商合作開發可回收材料，預計2025年將廢棄物回收率提升至90%。為改善社會形象，聯鈞將啟動「科技教育推廣計畫」，與在地學校合作，提供STEM教育資源，預計2025年惠及至少1,000名學生，並透過公益活動提升品牌正面形象。
被投資公司聯合後影響	1.為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，我們將於2025年第一季成立由高階主管領導的ESG委員會，負責統籌環境、社會與治理相關計畫，並定期向董事會報告進展，確保ESG策略與公司整體目標一致。 2.針對ESG評級，我們將主動與評級機構（如MSCI、Sustainalytics）合作，了解評分標準，並針對低分項目進行針對性改善，目標是2026年將整體ESG分數提升至60分以上，進入同業前20%。 3.為提升數據收集與分析效率，我們計畫導入ESG數據管理平台，預計2025年第三季上線，實現環境與社會數據的即時追蹤與報告。
聯合後追蹤行為及後續行動規劃	每年定期舉辦業績法人說明會或不定期座談會，以檢視公司產品及技術在節能減碳效果及公司治理推動情形，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發展發展實績，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。
本公司可能採取行動或未來投資	該公司近兩年積極推動ESG策略，已成立ESG專責小組，致力於環境減碳、社會責任及公司治理的全面提升，朝永續經營目標穩步前進。公司專注於光通訊與半導體測試服務，憑藉技術優勢與市場競爭力，成長動能穩定，未來可望受惠於AI應用擴展及全球供應鏈重組趨勢。因此，本公司股票研究處給予「買進」評等，並將其列為基金核心重點持股。

(三) 議合之軌跡

債券 - A 公司

股份有限公司 函

公司地址：

承辦人：

連絡電話：

公司傳真：

受文者：旺旺友聯產物保險股份有限公司

發文日期：中華民國 114 年 5 月 12 日

發文字號：(114) 號文

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：擬函復本公司接軌 IFRS 17 及新一代清償能力制度 ICS2.0 對財務之影響，詳如說明，敬請 鑒察。

說明：

- 一、 函復貴司 114 年 4 月 18 日旺總風管字第 1140001359 號函，回復提問本公司就 2026 年接軌 IFRS 17 及新一代清償能力制度 ICS2.0 對財務之影響。
- 二、 近年來因金融環境變動劇烈，致使本公司 113 年下半年資本適足率及淨值比未能符合法定標準，但本公司為強化財務結構、提升資本適足率，自 113 年 3 月起，董事會陸續通過各項籌資規劃（如普通股現增案、發行次順位債案，及引進私募策略投資人等），以擴大籌資管道，並持續調整及執行各項改善方案，降低避險成本，使資本適足率及淨值比儘早達到法定標準。
- 三、 台灣保險業將於 115 年起接軌 IFRS17 及 ICS 制度，將更能充分反映保險業風險及財務透明度，使資產負債能更加匹配，有助保險業的穩健發展。屆時 RBC 制度將由 ICS 制度所取代，本公司已因應並進行各項準備工作，相較同業，本公司過往銷售高利率保單較少，因此保險負債資金成本較低，有利於 ICS 接軌，若依最新試算結果，在考量適用各種過渡措施下，本公司於接軌日之 ICS 預估可達 140% 以上，高於 ICS 法定資本適足標準(100%)。

股票 - 中保科(9917)



公司回覆：

企業溫室氣體排放量減量目標：用電目標設定 5 年內減少總用電度數 5%，基準年設定為 2020 年（9,548,378KWh），預計 2025 年前達成 2020 年用電度數之 95%（低於 9,070,959KWh），2030 年前達成 2020 年用電度數之 90%（低於 8,593,540KWh）。

股票 - 中鼎(9933)

2025/4/21 (週一) 上午 08:35
中鼎 [redacted]@ctci.com>
RE: [External] 請教有關 貴公司之子公司債務人聲請重整對 貴公司財務上的具體影響為何？

從中鼎 [redacted]

李協理，您好：

感謝您的來信。目前集團在建工作充足，超過 3,200 億元，將逐步轉換成營運現金，且集團合併現金及約當現金為 337.8 億元，足以支應營運所需，評估對財務及業務尚無重大不利影響。

謝謝。

中鼎工程 敬上

中鼎工程股份有限公司
CTCI Corporation
11155 台北市中山北路六段 89 號 14 樓
14FL, 89, Sec. 6, Zhongshan North Road,
Taipei 11155, Taiwan, R.O.C.
www.ctci.com

CTCI

From: 李 [redacted]@www.union.com>
Sent: Thursday, April 17, 2025 5:41 PM
To: 中鼎 [redacted]@ctci.com>
Subject: [External] 請教有關 貴公司之子公司債務人聲請重整對 貴公司財務上的具體影響為何？

您好：

我是旺旺友聯產險投資部主管 戴姓李，敝公司為 貴公司長期股東，想請教有關 貴公司 4/16 晚上公告子公司債務人聲請重整對 貴公司財務上的具體影響為何？敬請賜知！

旺旺友聯產物保險股份有限公司
Union Insurance Co., Ltd.
投資部 協理 Investment Dept. Assistant Vice President

基金 - ○○投信



2025/1/16
RE: [外部郵件][PDF Encryption Notice] FW: 有關「**○○投信**」受金會...

您已於 2025/1/17 上午 08:25 轉寄這封郵件。

From: **○○投信** <[REDACTED]@wwunion.com.tw>
Sent: Thursday, January 16, 2025 11:04 AM
To: **○○投信** <[REDACTED]@wwunion.com>; **○○投信** <[REDACTED]@wwunion.com>
Cc: **○○投信** <[REDACTED]@wwunion.com.tw>
Subject: RE: [外部郵件][PDF Encryption Notice] FW: 有關「**○○投信**」受金會管裁罰處分案...

您好：

本公司說明如下，謝謝。

- 一、本公司已全力配合主管機關，調查前全權委託經理人於任職期間有違反個人交易規定，且未依規定向公司申報之情事，惟對貴公司之全委帳戶運作及權益均無影響。
- 二、**○○投信**多年來為保護投資人權益，遵守相關法令規範，盡力完善內部控制系統及措施，並對全權委託經理人嚴格控管及要求，後續將全力配合行政機關或司法單位調查，並依法辦理，絕對嚴懲不貸。

訊息 內部控制制度聲明書與應加強事項及改善計畫.pdf (309 KB)

From: **○○投信** <[REDACTED]@wwunion.com.tw>
Sent: Friday, April 11, 2025 12:12 PM
To: **○○投信** <[REDACTED]@wwunion.com>; **○○投信** <[REDACTED]@wwunion.com>
Cc: **○○投信** <[REDACTED]@wwunion.com.tw>
Subject: [外部郵件][PDF Encryption Notice] FW: 有關「**○○投信**」受金會管裁罰處分案...
Importance: High



2025/6/24 (週二) 上午 10:13

○○投信 <[REDACTED]@wwunion.com.tw>

RE: 議合-有關**○○投信**證券投資信託股份有限公司及其人員違規處分案，後續行動規劃

收件者 簡理汶 (Maggie Chien)

Dear **○○投信**
回覆如下

From: **○○投信** <[REDACTED]@wwunion.com>
Sent: Monday, June 23, 2025 4:47 PM
To: **○○投信** <[REDACTED]@wwunion.com>
Subject: [外部郵件]議合-有關復華證券投資信託股份有限公司及其人員違規處分案，後續行動規劃

注意!此封為外部郵件，如果無法確認寄件者身分，請勿直接點擊信內任何連結，亦勿打開所附檔案

您好

- 1.議合原因：本公司曾於 114/1/16 郵件通知-**○○投信**證券投資信託股份有限公司及其人員違規處分案。
- 2.議合預定目標：全權委託業務之經理人應善盡善良管理人之注意義務，對於本次裁罰事件公司處理，以及如何加強未來避免類似事件發生
- 3.公司針對該議題擬定因應策略：將配合主管機關辦理改善事宜，後續強化內部控制系統及措施。(114/1/17 及 114/4/11Mail 回復)
- 4.請問後續行動規劃目前進度為何? 本公司已於 5 月 23 日函報金管會改善措施，尚待金管會表示認可。

四、後續追蹤與回應

本公司將持續依據「機構投資人盡職治理守則」，深化議合行動，並針對不同資產類別與投資標的，持續優化互動策略與溝通方式，以強化議合的成效與影響力。對於已進行之議合個案與進度，本公司亦將落實後續追蹤機制，必要時採取進一步行動，以確保議合目標得以實現。

為提升管理成效，本公司運用集保「ESG IR 平台」作為監控輔助工具。以某水泥公司為例，水泥業雖屬環境與產品爭議度較高之產業，惟該公司已於再生能源、儲能系統、低碳製程、資源循環、綠色金融及公正轉型等領域建立具體布局，並確立以「低碳建材、資源循環、綠色能源」為三大發展主軸；本公司將其列為重點關注標的，持續透過平台追蹤其轉型表現，作為後續管理依據。



未來，本公司將定期檢討議合政策與執行成果，並持續提升資訊揭露透明度，致力於與被投資公司共同推動企業永續經營與長期價值創造，善盡機構投資人責任。