



和泰產險

112年度議合紀錄

2023. 9

聲明

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司不定期透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。

當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶、員工及股東權益之虞時，本公司將向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同合作，尋求提升被投資公司的永續發展，並對於特定環境、社會、公司治理議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

本公司注重並將持續關注對話及互動後帶給被投資公司的影響，並將其納入後續投資決策之參考依據。

互動及議合案例

本公司全權委託代操機構-日盛投信

日盛投信透過電訪、線上法說、論壇及親自拜訪等方式與被投資公司互動溝通，充分取得有效資訊，建立良好的投資決策基礎。

2022年與被投資公司互動615次以上，廣泛交換有關氣候變遷、環境議題、社會責任、公司治理與經營策略等意見，並將ESG議題納入投資分析及決策制定過程，持續關注並定期檢視投資標的公司是否適當揭露或提供其關於ESG議題之資訊。

互動及議合案例

與被投資公司進行議合之個案說明-個案A

議合時間點：

2022年11月7日進行線上座談

互動之議題：

由於被投資公司A為台灣知名PC品牌大廠，

在ESG的投入有示範效果，因此追蹤其在ESG議題的設立目標及對碳排放的態度為何。

本公司全權委託代操機構-日盛投信議合案例

互動及議合案例

議合成果及後續追蹤：

- 被投資公司 A 的ESG目標是2035年達成100%綠電。由於被投資公司A為品牌行銷公司，沒有工廠，僅有辦公室及倉庫，預期2035年應能輕鬆達成目標。
- 碳排放議題則在執行上有難度，尤其是碳盤查，牽扯到上下游供應鏈，產品碳足跡計算產品生命周期各階段的碳排放量，從產品開採的原料、製造、配送、消費者使用、產品報廢或回收處理所產生的碳排放，牽涉非常廣，係數的設定要有業界標準，不是單一企業可決定，要靠政府或公正第三方機構制定規範，因此目前沒有設定目標。
- 在辦公室傳統工作上，儘量走數位化方向，節省資源；PC產品部份已開始推部分型號的材料使用環保材料，以塑膠為主，相對金屬在加工上具有碳排放的優勢。另外，並朝讓產品的使用年限增加及維修容易方向進行設計。

本公司全權委託代操機構-日盛投信議合案例

互動及議合案例

對投資決策之影響：

對於被投資公司 A 善意之相關回應措施，評估被投資公司 A 享有品牌優勢，公司應可輕鬆達成綠電標準，碳排放雖未設目標，但仍朝零碳排放精神邁進，因此續留在股票資產池。

本公司全權委託代操機構-日盛投信議合案例

互動及議合案例

本公司全權委託代操機構-國泰投信

國泰投信於2017年12月加入Climate Action 100+倡議(CA100+)，是台灣唯一加入的本土投信；CA100+將佔全球80%以上工業溫室氣體排放量的全球166家高排碳企業列為議合對象，包含34家亞洲企業，其中3家為台灣企業-台塑石化、鴻海及中鋼。

國泰投信透過電話會議、座談會、參與法說會或及派員參加股東會等方式與被投資公司經營階層溝通。

2021年與企業對話統計如下：

年度	人數	拜訪次數	拜訪公司數
2021	99	3016	1005

互動及議合案例

與被投資公司進行議合之個案說明-台塑石化

議合時間點：

2021年7月19日當面拜訪

互動之議題：

議合主軸包含「氣候變遷」與「提升企業ESG評比」氣候變遷是造成近年極端氣候主因，更進而造成企業營運的實體風險或是潛在的政策風險，同時藉由提升企業對ESG重視程度，也可提高其投資價值/降低風險。

本公司全權委託代操機構-國泰投信議合案例

互動及議合案例

議合過程：

- 國泰管理團隊極為重視企業議合，為強化公司的氣候治理機制，國泰金控李長庚總經理多次親自出席，帶領程淑芬投資長及國泰人壽、國泰投信等二家公司高階主管，拜訪台塑企業總管理處多位高階主管及台塑石化董事長與總經理，雙方領導者積極對話、探討減碳可行方案。
- 在台塑企業總管理處及台塑石化高階主管的帶領下，台塑石化從2020年起每年逐步依TCFD 框架揭露氣候相關資訊，包含實體/轉型風險管理方案及氣候風險情境分析等；台塑石化管理團隊也主動研究多項減碳技術的可行性，包含：生質能、碳捕捉等技術，希望為減碳付出心力。

本公司全權委託代操機構-國泰投信議合案例

互動及議合案例

議合進展：

台塑企業暨台塑石化於2021年10月宣布「2050年朝碳中和目標邁進」。
除了採取減碳行動，台塑企業暨台塑石化也積極提升ESG多面向資訊揭露，
期使相關利害關係人了解企業永續推動進展。

本公司全權委託代操機構-國泰投信議合案例



和泰產險