



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

2023年度

與被投資公司對話互動 及議合執行情況

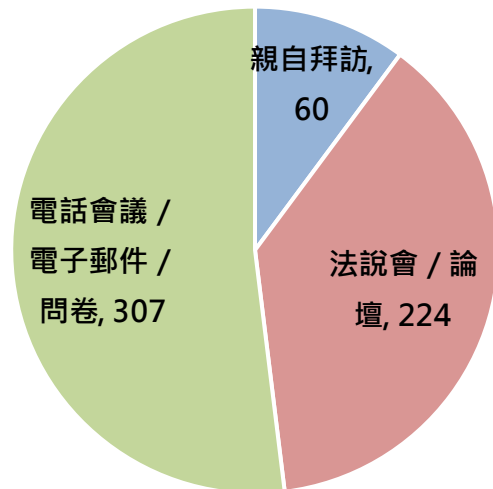
2023年度 - 與被投資公司對話互動及議合執行情況1/4

1. 本次報告期間（2023年1月至2023年12月）本公司與參與被投資公司之股東會、電話訪問、座談會、法說會等相關互動數據統計（含國內外股權及債權投資）如下：

- 參與股東會投票家數：46家

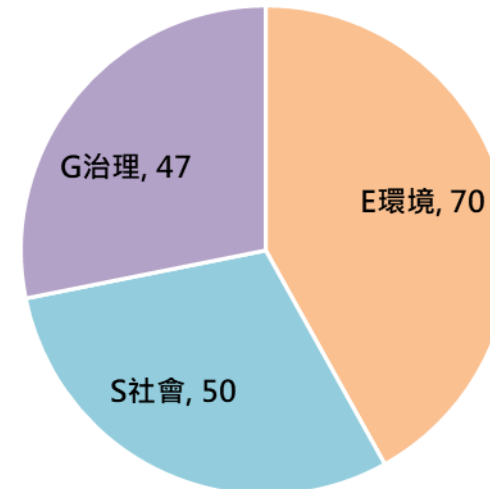
議合次數 - 依與被投資公司互動方式分類	
親自拜訪	60次
法說會 / 論壇	224次
電話會議 / 電子郵件 / 問卷	307次

議合次數 - 依與被投資公司互動方式分類



議合次數 - 依ESG議題分類	
E環境	70次
S社會	50次
G治理	47次

議合次數 - 依與被投資公司互動方式分類



2023年度 - 與被投資公司對話互動及議合執行情況2/4

2. 本公司遵循母公司政策，持續針對**ESG**相關議題主動與被投資公司和潛在被投資公司進行主題式討論。此類主題溝通由友邦保險集團的集團環境、社會及管治和投資團隊中央統籌，並訂立主題、準備任何相關資料、評估和/或制訂評分方法以及定期與研究分析師進行簡報，由研究分析師與所投資的公司和發行人溝通。集體議合成果請參閱友邦保險集團各年度**ESG**報告。

歷次討論之議題如下：

- 2019年 - 如何處理氣候變化風險
 - 2020年 - 針對COVID-19疫情期間之ESG相關投入
 - 2021年 - 企業管治專題
 - 2022年 - 勞動標準專題
 - 2023年 - 供應鏈管理專題
3. 為有效管理與被投資公司議合之執行情況，本公司將議合進度區分為四階段：
- ① 識別議合議題
 - ② 向被投資公司提出議合議題
 - ③ 被投資公司回覆該議題（擬定因應策略 / 採取實際措施）
 - ④ 評估議合個案是否完成



2023年度 - 與被投資公司對話互動及議合執行情況3/4

4. 本次報告期間 (2023年1月至2023年12月) 議合個案部分列舉如下：

發起人	陳副理
形式	個別
被投資公司 / 投資形式	A公司 / 國內股權
被投資公司議合負責人	IR 經理
議合方式	公司拜訪
議合主題	E 環境
議合進度	4 完成議合

事前評估	該公司屬半導體產業，該行業為高用電產業，投資部與該公司進行淨零碳排相關議題之議合。
議合內容	針對該公司之目標2050年達成淨零排放做深入的探討與進度追蹤。
議合成果	<ol style="list-style-type: none"> 截至2023年，該公司之再生能源占比已達11%(由2022年5.1%)，透過採購節能機台，逐步提升比重，顯示該公司支持綠色能源、低碳轉型的決心與行動力。其溫室氣體排放量絕對減量較基準年(2020年)以減少26%。 有關碳權部分，該公司參與台灣碳權交易所首批碳權交易並取得環境部抵換專案碳權額度12萬公噸。 該公司已進一步簽署SBTi淨零目標承諾，並已依SBTi淨零標準調升2030年減碳目標為較2020基準年的總排放量降低42%。 該公司了解供應鏈對減碳的需求日益提升，該公司之淨零碳排作為有助於增強與供應鏈之往來。 針對轉型之風險如短期成本之提升，該公司會爭取透過ESG實績來改善融資成本。
後續追蹤行為或行動規劃	將定期與該公司進行相關議題之議合。
對投資決策之影響	投資部分析該公司淨零碳相關事宜與實績符合該公司所安排之進度規劃，有利於公司之永續發展，投資部將持續持有該長期投資部位，並定期與該公司追蹤相關進度。



2023年度 - 與被投資公司對話互動及議合執行情況4/4

發起人	高經理
形式	個別
被投資公司 / 投資形式	T公司 / 國內股權
被投資公司議合負責人	IR主管
議合方式	論壇
議合主題	E 環境
議合進度	4 完成議合

發起人	洪副理
形式	個別
被投資公司 / 投資形式	W公司 / 國外債權
被投資公司議合負責人	財務長
議合方式	說明會
議合主題	G 治理
議合進度	4 完成議合

事前評估	該公司主業水泥，為符合環保要求，積極轉型減碳水泥生產並轉向發展儲電等綠電產業。
議合內容	該公司依循相關環保法規與符合全球環保要求，持續推動低碳水泥生產以降低營運過程對環境造成之負荷，並擴展綠電與相關儲電設施發展。
議合成果	該公司提出營運規劃，其作法包含加強減碳檢驗步驟、不定期抽驗運作情況，並進一步著手研究減少更多製程中的碳排放、計畫投資新型綠電生產設備與儲電裝置，以更符合循環經濟精神。
後續追蹤行為或行動規劃	將持續追其營運規劃進度。
對投資決策之影響	現階段將該公司列入觀察名單，並長期關注其最新生產狀況與行動，掌握其是否符合環保和其他獎勵事宜。

事前評估	該公司為綠能產業，為擴展市場準備融資。
議合內容	該公司為擴展綠電與相關設施準備發展新專案，但現有專案商業化進度未明，且新專案成本假設與市場價格偏離。
議合成果	該公司表示既有專案一部分將終止執行並認列損失，另一部分預計調整計畫進度，延後完成，但並無計畫修改新專案成本假設。
後續追蹤行為或行動規劃	評估該公司雖終止部分專案能即時止損能減少對公司價值及股東權益之影響，但現有專案前景未明將進一步影響客戶之權益，且新專案成本假設偏離市場價格，經評估後不參與投資。
對投資決策之影響	現階段將該公司列入觀察名單，並長期關注其最新專案進展與成果，評估未來是否有合適投資機會。





HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

2022年度

與被投資公司對話互動 及議合執行情況

2022年度 - 與被投資公司對話互動及議合執行情況1/3

1. 本次報告期間（2022年1月至2022年12月）本公司與參與被投資企業之股東會、電話訪問、座談會、法說會等相關互動數據統計如下：
 - 參與股東會投票家數：40家
 - 電話訪問、座談會或法說會：約500次
2. 本公司遵循母公司政策，持續針對ESG相關議題主動與被投資公司和潛在被投資公司進行主題式討論。歷次討論之議題如下：
 - 2019年 - 如何處理氣候變化風險
 - 2020年 - 針對COVID-19疫情期間之ESG相關投入
 - 2021年 - 企業管治專題
 - 2022年 - 勞動標準專題



2022年度 - 與被投資公司對話互動及議合執行情況2/3

3. 本次報告期間 (2022年1月至2022年12月) 議合個案列舉如下：

議合對象	議合形式	議合之議題分類與內容	後續追蹤及投資決策
E公司	線上會議	<p>有關Environment 議題之討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該公司破中和目標時程為2050。 - 該公司提供授信戶永續授信，並要求客戶關係經理人持續審視授信戶之資金用途與節能減碳計畫。 - 該公司期望提升綠能使用，目標為佔整體用電量之25%。 - 煤炭相關業務目標2035年降至0%。 - 該公司與第三方機構合作審視授信戶之綠色債券其資金用途。 <p>有關Social議題之討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該公司提供一定獲利之比例來支持偏鄉地區之圖書館興建，並每年提供新書籍，目標資助興建200座圖書館。 <p>有關Government 議題之討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 有針對男女工作平權之指導方針。 - 致力保障客戶資料與資訊安全。 	本公司持續追蹤被投資公司之ESG計畫進度，並審視該公司之ESG相關報告，關注於公司之財務表現。為長期投資部位。
U公司	線上會議 面對面會議	<p>有關Environment 議題之討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該公司破中和目標時程為2050。 - 該公司於2022年底其5%之能源為綠能。 - 該公司致力於研發低耗能之IC晶片技術。 <p>有關Government 議題之討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該公司專注於董監事性別比重，並逐步改善。 - 該公司增列ESG相關專職人員到達20位。 	該公司於本業上持續投入研發低耗能之技術。本公司審視其ESG相關報告，了解該公司持續增加專職ESG人員強化相關職能。為長期投資部位。



2022年度 - 與被投資公司對話互動及議合執行情況3/3

議合對象	議合形式	議題分類與內容	後續追蹤及投資決策
U公司	線上會議	<p>有關Environment、Government 議題之討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該公司之工廠於2021年發生火災。該公司表示已經逐步提升廠區安全與強化自主應變救災能力，全面強化現場異常查找能力與第一時間救災、重點深化現場指揮官系統應變決策能力、建立緊急應變小組與技能認證、維護廠區緊急應變能量與安全庫存量，維持廠區的穩定生產營運，降低事故損失或生產營運復原時間的縮短。且針對未來興建之廠房將使用最新之設備以降低風險發生的機會。 	<p>本公司研究員透過電話會議與線上會議持續追蹤其既有工廠與新設工廠之完備程度，評估風險屬可控與其改善計畫進度順利，故繼續納入投資組合。</p>
C公司	線上會議	<p>有關Environment 議題之討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該公司致力於幫助企業加速數位轉型並協助指導客戶降低碳排放。 - 該公司逐步提升太陽能與風電的能源比重。 <p>有關Government 議題之討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該公司保持高度透明度，並每月提供投資人各項財務指標之詳細數據。 	<p>本公司研究員每個月會收到該公司提供之詳細財務數據並進行財務分析。該公司也專注於投資綠能產業。為長期投資部位。</p>
H公司	線上會議	<p>有關Environment 議題之討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該公司碳中和目標時程為2050。 - 該公司已經有超過20%之能源為綠能。 - 該公司致力於提升電動車之營收比重。 <p>有關Social議題之討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該公司補助育兒津貼超過新台幣三億元。 	<p>該公司於每季度法說皆定期與投資人分享其電動車相關投資與展望，且該公司致力於永續發展。為長期投資部位。</p>





HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

2021年度

與被投資公司對話互動 及議合執行情況

2021年度 - 與被投資公司對話互動及議合執行情況1/2

1. 2021年1月至2021年12月本公司與參與被投資企業之股東會、電話訪問、座談會、法說會等相關互動數據統計如下：
 - 參與股東會家數：37家
 - 電話訪問、座談會或法說會：約500次
2. 本公司遵循母公司政策，持續針對ESG相關議題主動與被投資公司和潛在被投資公司進行主題式討論。歷次討論之議題如下：
 - 2019年 - 如何處理氣候變化風險
 - 2020年 - 針對COVID-19疫情期間之ESG相關投入
 - 2021年 - 企業管治專題



2021年度 - 與被投資公司對話互動及議合執行情況2/2

3. 2021年1月至2021年12月議合案例說明如下：

議合對象	議合內容	議合後追蹤/對投資人之影響	議合對象	議合內容	議合後追蹤/對投資人之影響
P公司	本公司對所有被投資公司進行企業管治專題討論	雖該公司董事長與執行長為同一人，且對於董事會成員的連任次數並無限制，然考量其董事長之業務專業性，及其選任、評估高階主管是透過整體委員會討論，本公司評估對公司的長期發展無虞。除此之外，該公司了解員工平權之重要性，持續提供良好的工作環境，亦致力提升女性員工比例及女性董事會成員。	Q公司 N公司 T公司	本公司對所有被投資公司進行企業管治專題討論	被投資公司表示董事會依據關鍵績效指標（KPI）來衡量考核其執行長的職責表現，且董事會至少每兩年進行定期董事會評估。被投資公司並回應所有董事至少出席75%之會議。董事會成員組成包含各相關領域之專業背景，並持續強化董事會成員之多元性。
U公司	該公司闡述對ESG的重視及其長短期ESG目標	U公司於會議上表明其短期目標為2022年底達成該公司國內外之工廠5%的電力來自於再生能源，並設定長期目標為2050年達成淨零碳排。本公司將持續追蹤。	C公司	本公司參與業界舉辦之ESG會議	該公司為國內提供永續報告的領導企業，且致力於提升再生能源使用占比。對於公司治理方面，該公司董事會結構多元，亦致力於提升董事會獨立性與多元性。投資人關係面，該公司提供詳細業務資訊予投資人，保有高度的透明度。

