

2022 年度議合紀錄

一、議合活動政策

為確保取得充分且有效之投資決策資訊，本公司董事會核定之「盡職治理政策」業已訂定本公司經由與被投資公司適當之對話及互動，透過出席股東會、行使投票權、與被投資公司經營階層溝通等方式，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，並就議合活動明訂政策如下：

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及股東長期價值之虞時，本公司將不定時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表達訴求。

本公司與被投資公司對話或互動，得採以下方式為之：

- 一、以書面、電子郵件、電話或口頭等方式與經營階層進行溝通。
- 二、於股東會發表意見。
- 三、提出股東會議案。
- 四、參與股東會投票。

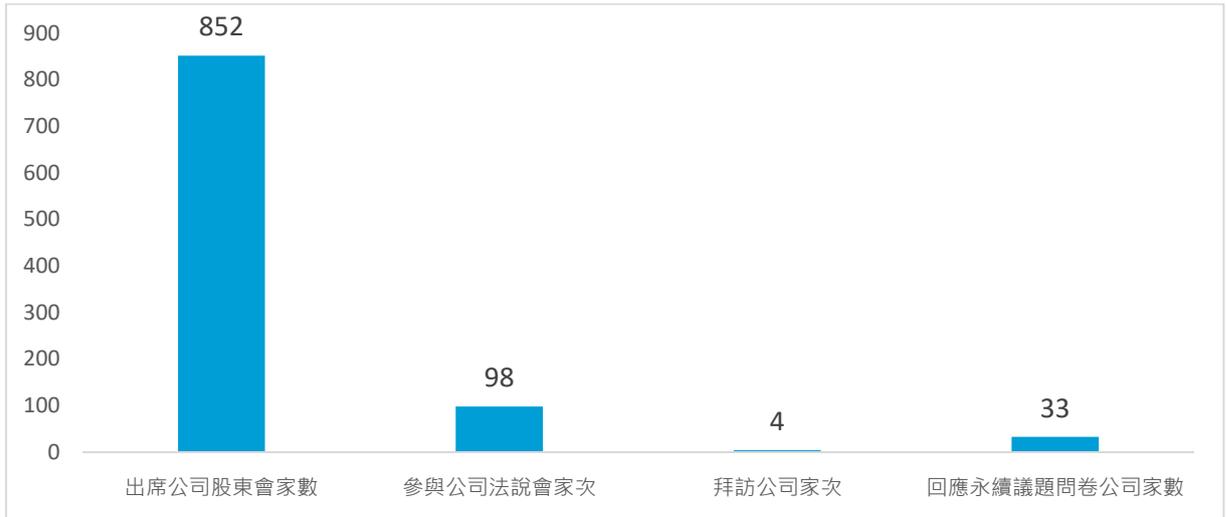
二、議合情形

1. **企業議合情形：2022 年全年共出席 852 家公司股東會(實體出席 44 家、電子投票方式 808 家)、公司法說會 98 家次、拜訪公司 4 家次，及 33 家回應氣候變遷調查問卷。**

本公司透過親自出席公司股東會、參加公司法說會、拜訪公司等方式，積極與被投資公司進行對話及互動，並於 2022 年親自出席 O 聯公司股東會，發言倡議 ESG 議題，並提出問題 1：由於氣候變遷帶來的風險議題，台灣已正式宣布 2050 年為淨零轉型目標年，請問貴公司是否規劃訂出零淨排放目標年度及短中長期欲達成的目標為何？及問題 2：貴公司已於美國及中國常州採用再生能源，請問以全公司角度來看，是否有設定未來年度目標採用再生/潔淨能源的比例？公司於會中說明碳排放減量目標原訂定 2030 年目標將碳排放密度較 2020 年降低 42%，截至 2022 年第一季已達成降低 36%，預計 2023 年將可提前達成原 2030 年減碳目標，及公司統計至 2021 年整體再生能源總量占比約 6%，未來新建廠房也將規劃綠電資源，持續評估採用再生能源之比例，且於會後 O 聯公司董事長與本公司出席同仁交流首次有自營商參與股東會倡議 ESG 議題，並給予肯定對環境保護及減碳的支持。

另以問卷方式與被投資公司議合永續相關議題，共 33 家被投資公司回應，本公司把握互動機會，針對 ESG 相關政策議題，與被投資公司進行溝通了解，期盼經由互動能積極掌握被投資公司於 ESG 等行動，也希望能喚起被投資公司對永續之重視。

永豐金證券企業議合統計



ESG 議題議合統計

ESG 面向	議合方式	議題項目	家數
(E) 環境議題	問卷調查	關注相關永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)	25
		已盤查溫室氣體排放量	23
		尚未盤查溫室氣體排放量	10
		已建立溫室氣體減量目標	17
		尚未建立溫室氣體減量目標，未來規劃導入	15
		已執行(執行中)政策或響應承諾，如赤道原則(EPs)、聯合國責任投資管理原則(PRI)、碳揭露(CDP)、氣候相關財務揭露(TCFD)等	23
		投入成本在減緩與調適氣候變遷具體行為	29
(S) 社會議題	行使股東會表決權	員工福利-薪酬相關	40
	問卷調查	關注相關永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)	25
		已訂立人權政策	19
		已鑑別人權風險並進行排序	12
	已有執行尊重職場人權或安全健康工作場域或尊重結社自由及集體協商或隱私權或人格尊嚴或生命權及人身安全等	32	
(G) 治理議題	行使股東會表決權	資本/財務規劃-財報、資本、併購重組等	831
		董事會-董監選舉、解任、董事競業禁止、行使歸入權等	413
		法令遵循-章程或作業程序修訂	802
	問卷調查	關注相關永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)	25
		已執行董事會成員多元化，強化獨立董事及審計委員會職能及獨立性等相關項目	33
		已執行強化董事會職能並落實董事會之當責性等相關項目	29
		已發布永續報告書	23
	尚未發布永續報告書	10	

- ✓ 2022 年度，永豐金證券出席國內被投資公司股東會 852 家(實體出席 44 家、電子投票方式 808 家)、法說會 98 家次、拜訪公司 4 家次，及 33 家回應永續調查問卷。

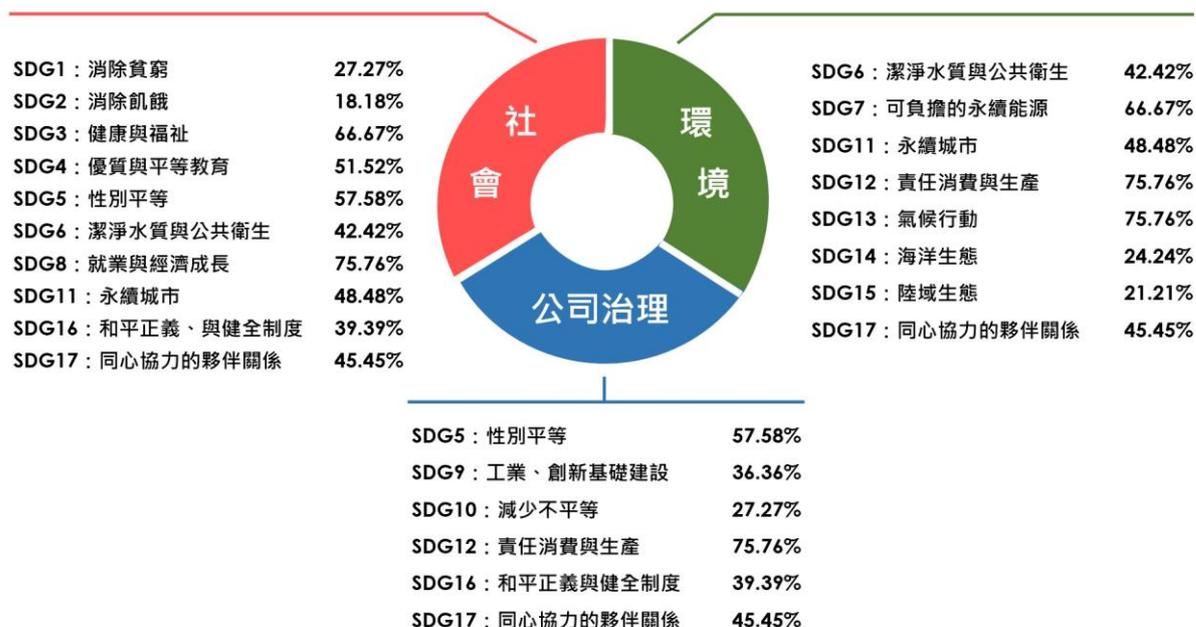
2. 執行被投資公司年度環境、社會及公司治理(ESG)永續議題調查問卷

永豐金證券呼應聯合國永續發展目標，結合永續金融核心職能，致力提升客戶永續意識，攜手利害關係人投入永續行動。藉由問卷調查，與被投資公司共同努力推動永續發展，鑑別氣候風險及強化氣候韌性，並與利害關係人持續進行溝通/議合。

本公司於 2022 年 12 月，就主辦現增、CB、初次上市櫃承銷案件中，有認購其部位之已上市櫃公司及未上市櫃但股本逾 10 億公司，及非供交易投資組合之個股公司(統計至 2022 年 11 月)進行線上問卷調查，合計發送 42 份、回收 33 份。本次問卷包括倡議、淨零及溫室氣體資訊揭露、環境具體行動、人權具體行動、公司治理具體行動等部份，回覆問卷企業統計，百分之百同意安排員工或邀請利害關係人參加內外部舉辦之與永續相關之講座與教育訓練，以持續提升員工及利害關係人之氣候意識，其它問卷回覆統計摘要如下：

【倡議】企業董事會已將永續發展，納入營運/業務決策的考量因素比例：統計受訪公司 94%已執行，就永續發展之推動，統計回覆企業關注的永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)認知，比例最高者為《SDG8：就業與經濟成長》、《SDG12：責任消費與生產》與《SDG13：氣候行動》均為 76%，其他回覆比例如圖 1 所示。

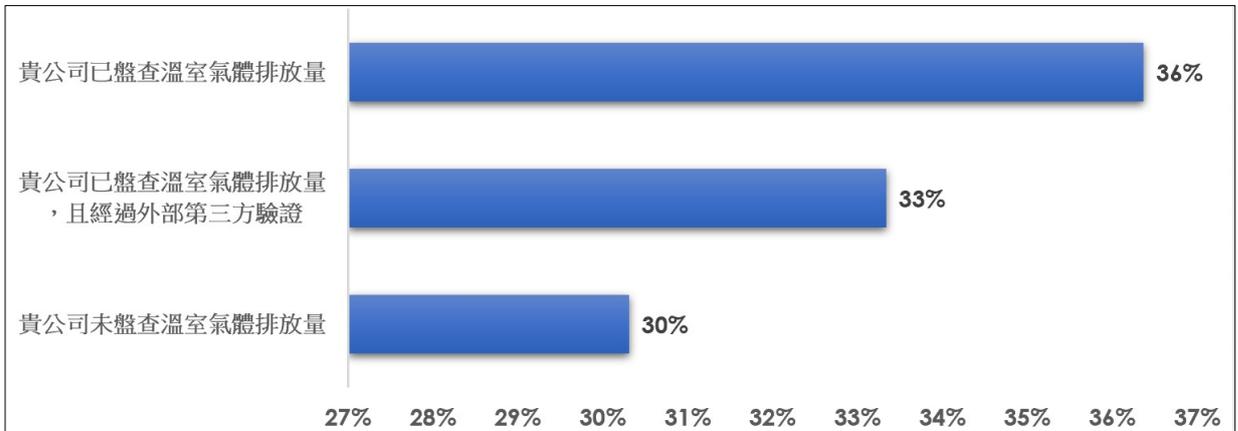
圖 1：企業關注的永續發展目標對應環境、社會及公司治理之認知比例



註：永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，同一目標會同時出現在環境、社會或公司治理的情況。

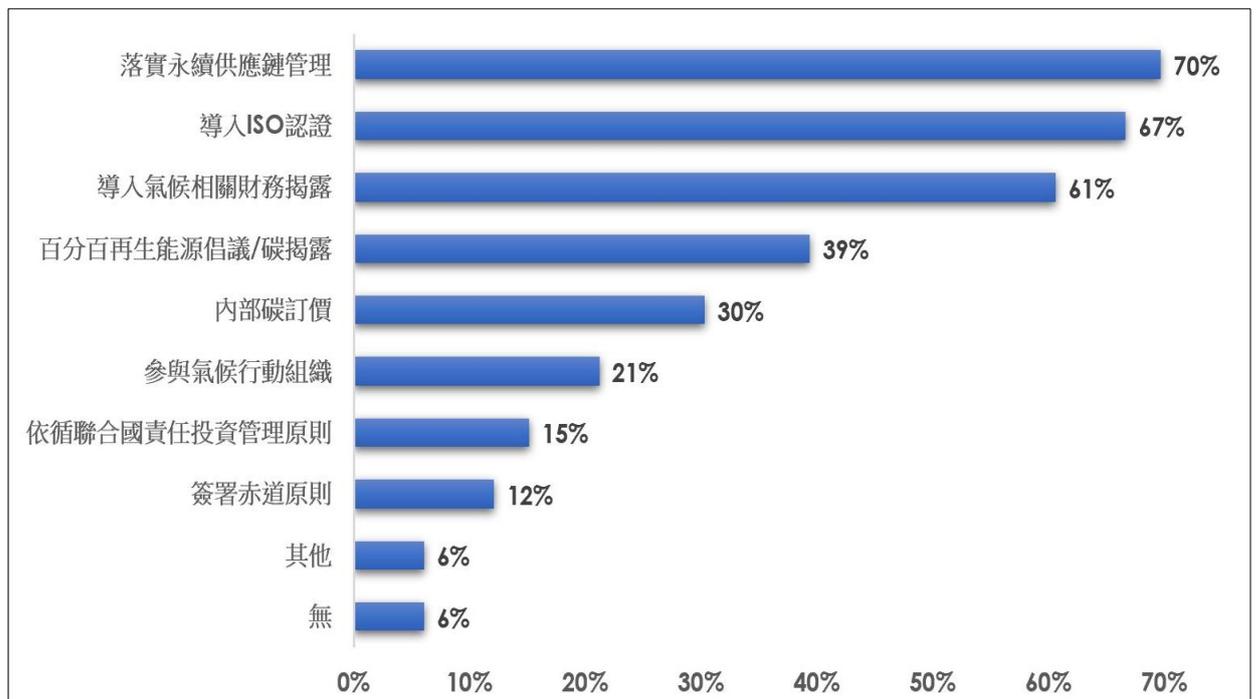
【淨零及溫室氣體資訊揭露】 回覆問卷統計，已盤查溫室氣體排放量，且經過外部第三方驗證的企業 33%（見圖 2），已建立溫室氣體減量目標 52%。

圖 2：企業溫室氣體排放量



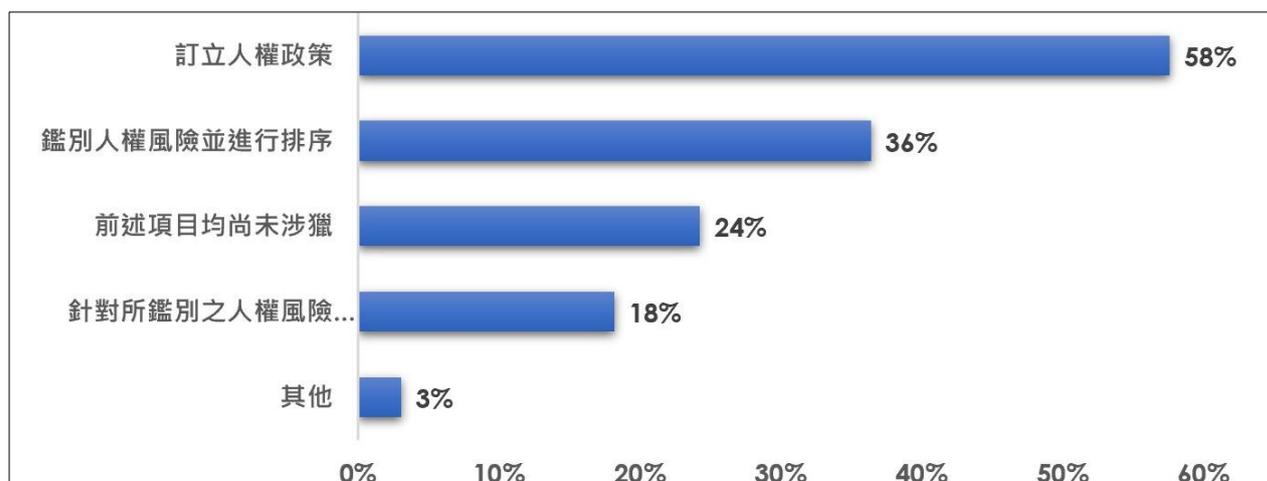
【環境具體行動】 在企業減緩與調適氣候變遷部分，回覆問卷統計，70%的企業已落實永續供應鏈管理，67%的企業有導入 ISO 認證（見圖 3）；在已投入成本，落實在減緩與調適氣候變遷的各項具體行為中，企業投入在低碳/減排/節能相關事項(如：建築、辦公場域設備等)達 88%，投入在循環回收，減少浪費、廢棄物排放(如：無紙化、水資源等)達 85%次之。

圖 3：企業為減緩氣候變遷，已執行(執行中)政策或響應的承諾



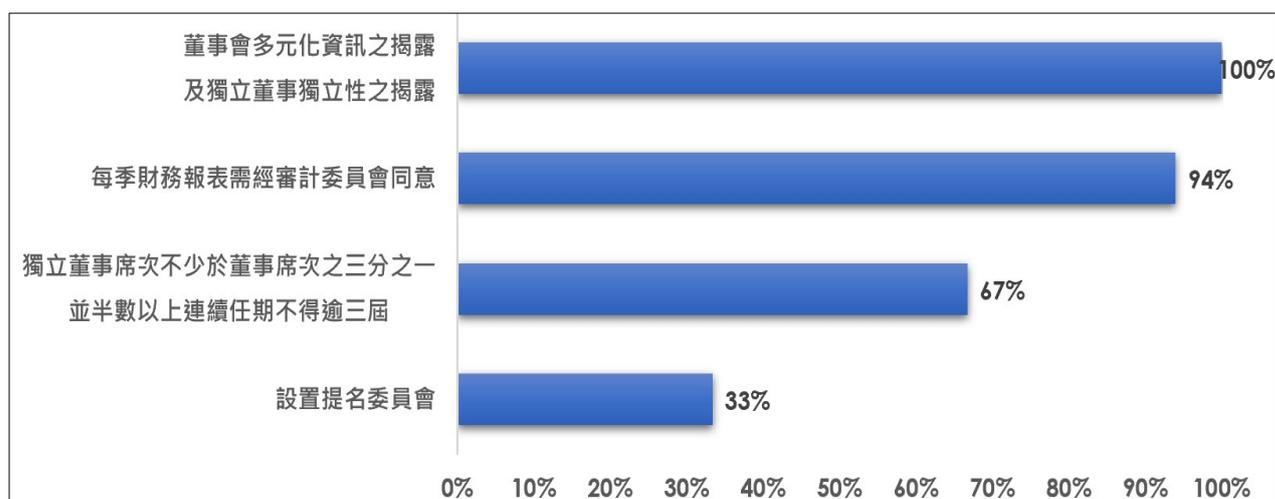
【人權具體行動】 回覆問卷統計，企業在推動提升勞動條件保障人權相關之原則，58%的企業有訂定人權政策（見圖 4），在落實安全健康工作場域達 97%，在尊重職場人權、生命權及人身安全皆達 88%。

圖 4：國際間推動提升勞動條件保障人權相關之原則



【公司治理具體行動】回覆問卷統計，百分之百企業已執行董事會多元化資訊之揭露及獨立董事獨立性之揭露，94%企業已做到每季財務報表需經審計委員會同意(見圖 5)。在強化董事會職能並落實董事會當責性的部分，88%企業已進行功能性委員會績效評估、提供多元化的董事進修規劃及投保董監事責任保險，79%企業已設置公司治理主管。

圖 5：董事會成員多元化，強化獨立董事及審計委員會職能及獨立性



3. 如何評估與被投資公司互動及議合

本公司遵循及落實「機構投資人盡職治理」承諾，評估與被投資公司互動及議合的重點如下：

- 議題：主要關注被投資公司基本面財務與營運資訊、新聞資訊、產業發展資訊、發展新技術、重大環境保護作為、社會責任與勞工權益、公司治理及氣候變遷影響等議題。
- 追蹤：針對 ESG 風險事項，本公司將會透過關注產業趨勢、公司新聞動態、財務與營運概況或其他相關資訊以評估持續追蹤該標的與否，若決定持續追蹤該標的則將觀察被投資公司之相關 ESG 風險事項的反饋及提升，透過相關重大新聞或 CSR 報告書揭露資訊等，評估被投資公

司是否符合相關之 ESG 議題，若被投資公司涉及與 ESG 議題相互違背之決策時，投資團隊將主動與被投資公司進行溝通及互動，作為審慎評估後決定減碼或暫不買進等之依據。

4. 依循盡職治理政策執行企業議合及執行互動內容等

本公司盡職治理政策有關盡職治理行動包括：(1)持續關注被投資公司；(2)適當與被投資公司對話與互動；(3)投資評估流程納入 ESG 評估等。

本公司針對所被投資公司，積極落實相關議合行動。執行概況說明如下：

- (一) 積極掌握投資決策資訊：本公司為確保取得充分資訊，同時評估與被投資公司議合之性質、時間與程度，以作為投資決策之良好基礎；關注被投資公司之主要項目包括，企業新聞、每季財報、產業概況、經營策略、環保作為、社會責任、勞工權益及公司治理等議題。
- (二) 議合行動：本公司與被投資公司經常性之議合互動行為如，電話會議、親訪、法說會參與，出席股東會或重大議題臨時股東會等，同時亦透過出席股東會行使投票權，與經營階層對話溝通，積極掌握企業經營風險、機會與因應策略等，同時爭取與被投資公司在長期經營價值的正面影響力。
- (三) ESG 相關評估：本公司與被投資公司議合目的，除彰顯盡職治理精神，同時也積極維護股東權益，投資標的篩選亦依循本公司「責任投資管理要點」，將 ESG 議題評估納入重要考量，例如：排除爭議性及提高敏感性產業投資前審核流程等。
- (四) 盡職作為：持續關注及審視被投資公司是否有違反 ESG 相關議題，每年揭露股東會投票情形等。

5. 議合個案

- (一) 背景：本公司投資 O 光及 OO 四公司，O 光公司為國內重要電子零組件製造商，股息配發穩定，為台灣永續指數成分股，ESG 表現較同業佳，故進一步與公司交流未來是否有計劃配合台灣淨零排放政策；OO 四公司為國內最大網路人力資源公司，屬內需服務型產業，並無生產製造基地，目前未有國際機構 ESG 評分，故再進一步關切有關 ESG 永續發展規劃及揭露。
- (二) 盡職治理評估：O 光公司已編制永續報告書，內容揭露導入 SBTi 及 TCFD 專案，已鑑別重大氣候風險及機會，並制定節能減碳未來十年量化管理目標；OO 四公司已編制永續報告書，揭露公司永續發展著重在幸福職場及環境永續，兩家均已對 ESG 有所著墨。
- (三) 交流議合內容：本公司於拜訪 O 光公司時持續討論詢及公司增加再生能源之使用與具體實現目標的計劃，及表達推動上下游供應鏈共同了解 ESG 永續發展的重要性；與 OO 四公司交流時亦討論公司在節能減碳方面是否有進一步的具體實現目標，期能促使兩家公司更加重視 ESG 永續經營。
- (四) 對被投資公司之影響：O 光公司表示未來會投入 2 億於廠區屋頂太陽能發電，預計 2023 年會訂出年度目標，並朝向 RE100 的百分之百使用綠能為減碳終極目標；OO 四表示公司為人

力服務業，對於 ESG 發展將著重在創造幸福職場為員工提供良好環境，公司採取了更換 LED 照明及設定室內空調溫度等方式節能。

(五) 後續追蹤及對投資決策之影響：兩家公司均為長期獲利及穩定配息之優良公司，後續將持續與經營階層保持良好互動，並持續追蹤關注 O 光公司於再生能源使用目標進度及 OO 四公司節能減碳成果等 ESG 相關議題，兩家公司皆為本公司長期投資之觀察標的。

6. 機構投資人合作行動

永豐金控長期致力於推動 ESG 及落實盡職治理投資，每年結合內外部資源，舉行 ESG 講座，針對不同風險議題，邀請產官學專家、金融同業、上市上櫃公司、集團內部同仁等，共同就金融行業高度相關議題進行研習討論，並分享業界實務做法，旗下永豐銀行 2020 年參與臺灣永續金融論壇並推動「臺灣永續金融推動平台」之成立，為中華民國企業永續發展協會(BCSD)「臺灣永續金融推動平台」之創始會員，金控與銀行於 2022 年與中華民國企業永續發展協會合作舉辦《2022 永豐 ESG 論壇》「以永續金融助攻台灣淨零」，永豐金控亦於 2022 年 3 月正式通過淨零目標，承諾在 2030 年以前達成自身營運淨零排放、2050 年以前達成全資產組合淨零排放，且正式由董事會通過來推動、響應此項國際氣候行動，攜手利害關係人共同啟動低碳轉型。

永豐金證券從 2016 年即開始推動 ESG 責任投資，並每年公開舉辦大型「ESG 投資論壇」，邀請法人客戶等利害關係人參與，共同掌握國際永續相關議題發展，並瞭解國內外責任投資趨勢。2022 年 5 月，永豐金證券與臺灣證交所共同舉辦線上「臺灣投資論壇」，以外資為主要對象，永豐投顧以「走向統一的永續揭露:投資人的期待」發表專題演講，向外資說明台灣 ESG 永續投資，及最新國際法規與揭露準則的趨勢，ESG 揭露正逐漸走向統合的方向，使企業較容易導入 ESG 規範；另亦於第三季及第四季產業投資論壇，介紹國內外重要永續法規/準則、我國上市櫃企業永續資訊揭露狀況，及展望 2023 年永續投資趨勢等。

金控成員永豐投信也成為首家運用臺灣指數公司永續指數投資池，發行第一檔 ESG 台股主動型基金的投信公司，並在 2021 年第一季發行 ESG 台股 ETF，成為投信業者第一家台股 ESG 主題型基金主、被動產品兼備的投信，2022 年再發行永豐 ESG 全球數位基礎建設基金，將 ESG 產品投資延伸到海外，打造全台首檔結合 ESG 與數位基礎建設主題的產品，希望喚起投資大眾對 ESG 投資議題的重視，進而促進被投資公司落實環境保護、社會責任與公司治理，達成投資價值的全面提升。

永豐金控與各子公司運用自身優勢與資源，長期支持政府政策，發展永續金融，藉由永續金融的實踐提升自我競爭優勢，也對經濟、社會、環境帶來正向貢獻，並且持續釐清現況與辨識金融市場需求，推進永續金融發展，並拓展各式商機。

2022年共同參與永豐金控集團舉行之ESG講座及論壇

日期	議題	與會外部機構
2022/3/16	永豐ESG講座-「以永續金融助攻台灣淨零」，共同探討全球氣候政治與淨	➢ 行政院能源及減碳辦公室 ➢ BSI英國標準協會東北亞區 ➢ 台塑企業

	零轉型趨勢、金融業的減碳路徑、以及產業邁向淨零的新商機	➢ 工研院
2022/5/16-5/24	永豐金證券與臺灣證券交易所共同舉辦線上「臺灣投資論壇」，投顧專題主講「走向統一的永續揭露：投資人的期待」	➢ 臺灣證券交易所 ➢ 投信等外資法人機構(32人)
2022/9/6	永豐金證券第三季投資論壇 - ESG場次由投顧主講「永續投資似是真是」專題，聚焦近年重要國內外永續法規/準則、我國上市櫃企業永續資訊揭露狀況，以及金融市場參與者應採取的行動	➢ 投信、銀行等外資法人機構 (20人)
2022/12/13	永豐金證券第四季投資論壇 - ESG場次由投顧主講「永續投資 投資淨零」專題，主要回顧2022年永續投資市場與台灣上市櫃企業表現，並展望2023年永續投資趨勢	➢ 投信、人壽等外資法人機構(27人)

永豐 ESG 論壇-以永續金融助攻臺灣淨零



7. 倡議組織參與

永豐金控除舉辦相關論壇，更積極參與各倡議組織，於 2018 年加入「中華民國企業永續發展協會 (BCSD)」，該會為世界永續發展協會 WBCSD 全球夥伴之一，長期關注 WBCSD 倡議之永續議題，積極與區域夥伴交流，使臺灣企業接軌國際永續趨勢。