

# 合庫證券 110 年議合紀錄

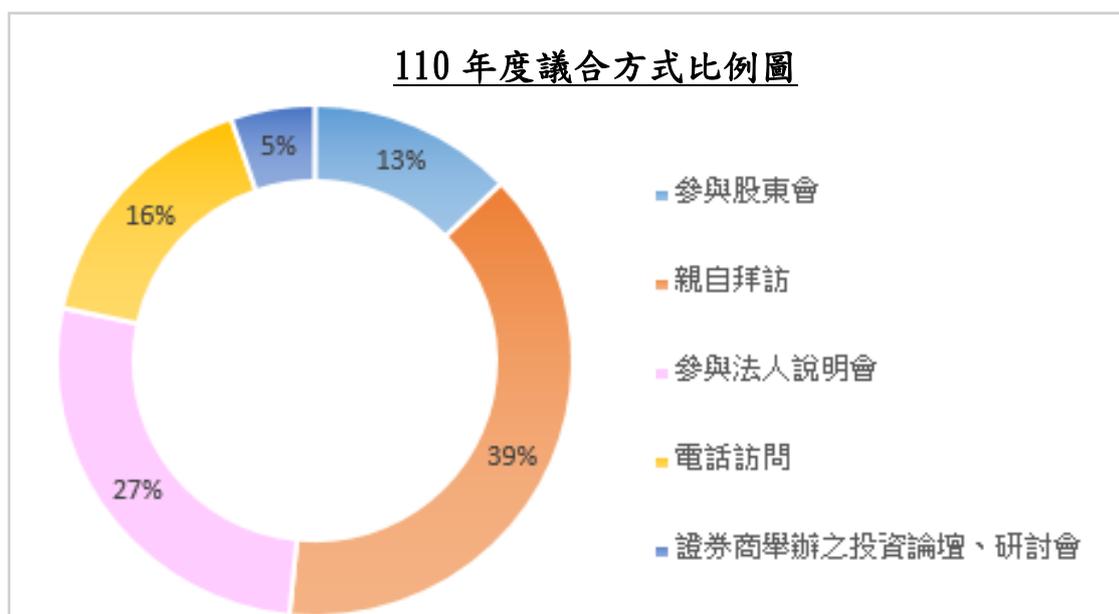
## 一、議合政策

為落實盡職治理，強化與被投資公司間議合，本公司依循「機構投資人盡職治理守則」原則三與原則四，經由與被投資公司適當之對話及互動，對話及互動之方式包含：「(一)以電話、電子郵件、書面等方式，與投資人窗口或經營階層進行溝通。(二)於股東會發表意見。(三)提出股東會議案。(四)行使股東會投票權。」，以參與被投資公司之公司治理，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，促進其永續發展及雙方間良性互動，議合活動之政策係當被投資公司在特定議題上有重大違反 ESG 情形，包含但不限於公司財報不實、董監或高階管理人涉嫌背信、侵占等舞弊行為、重大污染環境案件、非法僱用童工、遭停工或停業處分等情形，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表達訴求。此外，本公司參與相關倡議組織，針對特定 ESG 議題擴大及發揮影響力，注重互動、議合後所帶給被投資公司之正面影響，進而決定後續的投資決策。

## 二、110年度議合活動執行情形

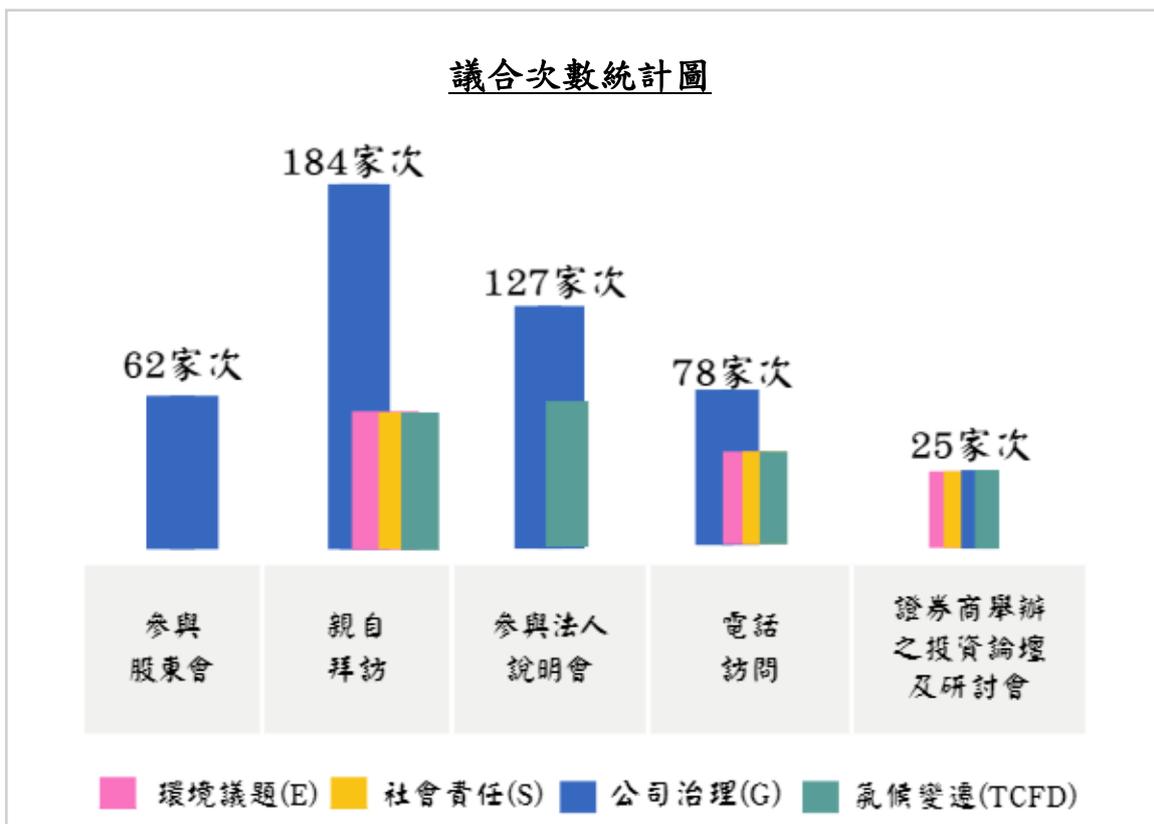
### (一)議合活動統計

- 1、本公司與被投資公司互動主要以參與被投資公司之股東會、拜訪(含主辦承銷商會議)、電話溝通及參與法說會等方式進行。

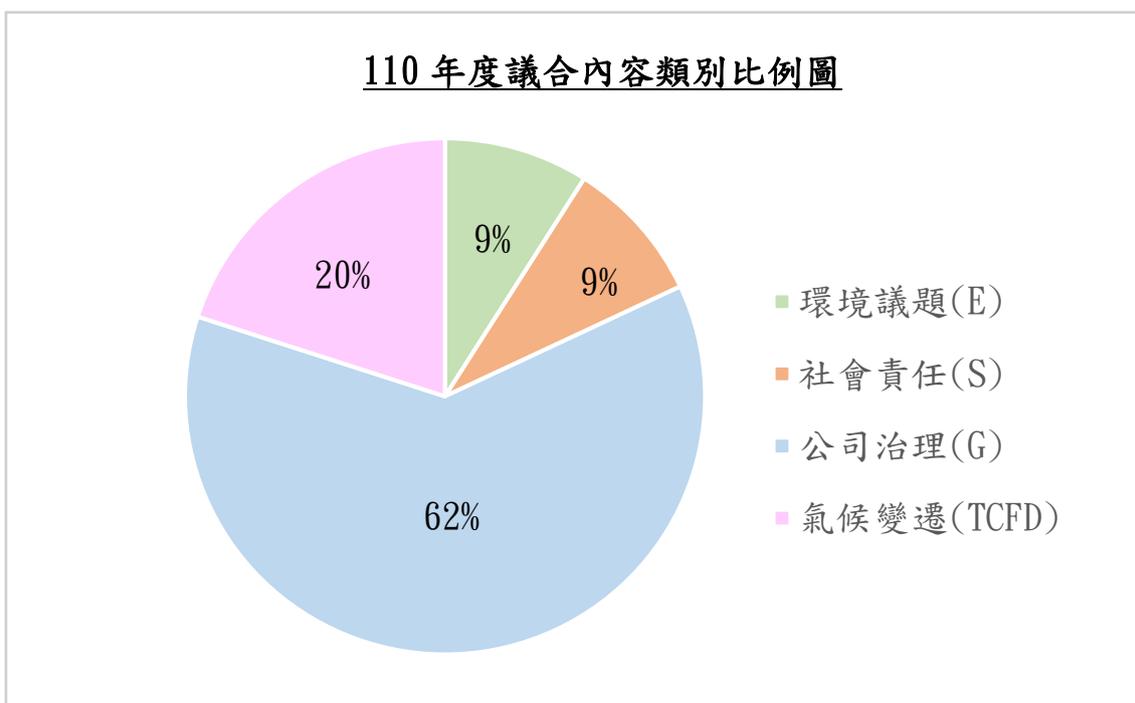


註：近兩年受新冠肺炎疫情影響，親自拜訪次數雖較往年大幅下降，本公司改以視訊或電訪等方式，提高議合次數，致力於與被投資公司對話。

# 合庫證券 110 年議合紀錄



2、本公司與被投資公司互動內容區分為環境議題(E)、社會責任(S)、公司治理(G)及氣候變遷(TCFD)四大類別，各類別比例與議題內容如下，執行成效以執行與否，即「已執行」(包含持續執行中)與「未執行」兩類。



# 合庫證券 110 年議合紀錄

## ➤ 各類別議題內容

類別	議題
環境 議題(E)	規劃減碳與各項節能措施(如降低用水及用電或提升服務過程能源效率、推動視訊會議或線上教育訓練等等)。
	確實控管毒物與廢棄物排放(如制定相關規範，以避免重大汙染案件發生)。
	減少用紙(作業流程電子化)或採用再生紙。
	提高永續採購比例(優先使用環保標章產品)。
社會 責任(S)	提供員工安全之工作環境(防止職業災害發生)。
	保障勞動人權(反歧視、性別平等與禁止強迫勞動)。
	與員工保持良好的溝通管道(設立員工意見信箱或諮詢電話、執行員工問卷調查等)。
	完善員工福利保障(如定期提供員工健檢或旅遊補助等)。
	提供員工多元教育訓練以及培訓課程。
	舉辦公益活動或執行公益捐款。
公司 治理(G)	完善公司治理架構(完善董事會成員組成、強化董事會職能)。
	強化內部稽核(訂定檢舉制度)。
	強化風險管理(訂定風險管理政策，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形)。
	強化法令遵循(落實防制洗錢與打擊資恐、個人資料保護制度)。
	完善與利害關係人之溝通管道(網站公告溝通管道)。
	落實誠信經營制度並揭露執行情形。
	強化資通安全(訂定資通安全政策並揭露管理情形)。
	合理與透明之薪酬制度(如設置薪資報酬委員會等)。
	落實企業社會責任(公告CSR守則或政策、網站設立公司治理或CSR專區等)。

# 合庫證券 110 年議合紀錄

類別	議題
氣候 變遷 (TCFD)	揭露溫室氣體排放量。
	建立溫室氣體減量目標。
	導入ISO 14064溫室氣體盤查並經第三方驗證。
	董事會辨識氣候風險與機會。
	推動低碳轉型(如提升綠色產品或服務之營收比例或發行綠色債券等)。

## 本公司110年各類別議題執行成效



➤ 110年度本公司已針對環境議題(E)、社會責任(S)、公司治理(G)及氣候變遷(TCFD)四大類別之議題內容與被投資公司互動，並舉例如後議合個案說明。

## (二) 議合個案

### ➤ A案○○生公司

#### 1. 主要互動之原因、議題及範圍：

本公司為A公司籌資發行債券而開始與A公司互動，互動的議題包含，在有關ESG議題方面包含協助客戶重視氣候變遷風險以及提高水資源循環再利用，並提供綠色債券與社會責任債券之資金規劃及用途等資訊，110年透過電話溝通及實體會議等方式進行議合，在有關ESG議題方面協助客戶重視環境永續、強化公司治理並善盡企業社會責任等，以提高水資源再利用率及實踐水資源循環永續發展之目標。

# 合庫證券 110 年議合紀錄

## 2. 互動對 A 公司的影響：

本公司在議合過程中，加強 A 公司對於氣候變遷及水資源匱乏風險及機會之瞭解，健全公司治理及善盡企業社會責任，有益其長期發展與永續經營。透過落實資源永續實際作為，將可發揮自身企業永續經營之效益，亦間接協助其他企業實踐環境永續。

## 3. 後續追蹤：

為確保議合項目能妥善執行，本公司透過瀏覽 A 公司公開資訊觀測站、官網、新聞等方式，作為後續追蹤之主要模式。藉由與 A 公司間議合經驗，將持續協助對環境永續有貢獻之公司籌措營運所需資金，包含持續協助對「提供緩解氣候變遷或環境風險之商品與服務」有貢獻之企業籌資或協助企業發行永續發展債券等。

### ➤ B案○大公司

#### 1、主要互動之原因、議題及範圍：

本公司為 B 公司現金增資之諮詢而與 B 公司互動，110 年透過電話溝通、電子郵件等方式進行互動，討論議題及範圍非常廣泛，有關 ESG 議題方面協助客戶重視氣候變遷風險、強化公司治理並善盡企業社會責任及誠信經營等，建議將誠信經營、環境永續落實於日常營運(如：契約納入誠信經營條款、建案增加使用環保建材、太陽能板及雨水回收系統等)，並提供綠色債券與社會責任債券之資金規劃及用途等資訊，期許共同達成政府碳中和相關政策與目標。

#### 2、互動對 B 公司的影響：

本公司在議合過程中，加強 B 公司對於環境永續相關議題之瞭解，B 公司持續推出符合耐震規範及綠建築標章之設計建案，將環境永續落實於日常營運，達到減碳作為。B 公司增資作業順利進行，得以便於取得短期及長期之資金，有益其長期發展與永續經營。

#### 3、本公司後續的追蹤行為，及對未來投資決策之影響

為確保議合項目能妥善執行，本公司透過瀏覽 B 公司公開資訊觀測站、官網、新聞等方式，作為後續追蹤之主要模式，並將不定期邀請參加本公司舉辦之永續相關活動或座談會，保持雙方間良好互動。

# 合庫證券 110 年議合紀錄

## ➤ C案○基公司

### 1、主要互動之原因、議題及範圍：

本公司為 C 公司現金增資之諮詢而與 C 公司互動，110 年透過電話溝通、電子郵件等方式進行互動，討論議題及範圍非常廣泛，有關 ESG 議題方面協助客戶重視氣候變遷風險，建議提升環境友善相關業務之營收，設置太陽能綠能發電設備等以因應氣候變遷風險，並提供綠色債券與社會責任債券之資金規劃及用途等資訊。藉由與 C 公司間議合活動，在有關 ESG 議題方面協助客戶重視環境永續、強化公司治理並善盡企業社會責任等，期許共同達成政府碳中和相關政策與目標。

### 2、互動對 C 公司的影響：

本公司在議合過程中，加強 C 公司對於氣候風險變遷面臨挑戰與機會之瞭解，藉由 C 公司內部低碳轉型之推動，如佈局儲能及綠電銷售等，將環境永續落實於日常營運，達到減碳作為，且 C 公司增資作業順利進行，以便於取得短期及長期之資金，有益其長期發展與永續經營。

### 3、本公司後續的追蹤行為，及對未來投資決策之影響

為確保議合項目能妥善執行，本公司透過瀏覽 C 公司公開資訊觀測站、官網、新聞等方式，作為後續追蹤之主要模式，並將不定期邀請參加本公司舉辦之永續相關活動或座談會，保持雙方間良好互動。本公司藉由與 C 公司間議合經驗，將持續協助對環境永續有貢獻之公司籌措營運所需資金，包含持續協助對「提供緩解氣候變遷或環境風險之商品與服務」有貢獻之企業籌資或協助企業發行永續發展債券等。

## 三、與其他機構投資人合作活動

### (一)合作政策

依循母公司合庫金控所參與之永續組織對成員之規範，以及相關簽署之倡議，據以推動各項永續發展事務，亦依本公司「盡職治理政策」規範，適當與被投資公司對話及互動，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股東長期價值之虞時，本公司將向被投資公司經營階層詢問處理情形，不排除聯合其他投資人共同表達訴求。必要時與其他機構投資人共同合作，以維護股東之權益，並提升被投資公司的永續發展，亦得針對特定環境、社會、公司

# 合庫證券 110 年議合紀錄

治理(ESG)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。

## (二)合作案例

- 1、合庫金控為落實永續經營理念，積極響應聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 與「巴黎氣候協定」(The Paris Agreement)，109年簽署支持「氣候相關財務揭露建議」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)，成立跨集團的TCFD工作小組，依規劃導入TCFD架構，110年度完成氣候相關風險與鑑別問卷，建立辨識、衡量、監控及報告等管理機制，透過高氣候敏感產業鑑別及對財務衝擊量化分析等作業，更精確量化評估氣候變遷對集團營運之影響，以深化氣候變遷治理；109年、110年均入選富時社會責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)及臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股；111年以金控名義簽署赤道原則 (Equator Principles, EPs)，各子公司均依循赤道原則規定審核授信案件，以敦促客戶正視環境、社會的潛在風險或負面衝擊，並藉以提升資產品質並協助客戶永續穩健經營。
- 2、除上述實際參與落實國際組織倡議外，合庫金控各子公司(含本公司)於109年取得「ISO 14064-1溫室氣體盤查」、「ISO 50001能源管理系統」及「ISO 14001環境管理系統」等認證，並持續維持有效性，部分子公司(含本公司)亦為臺灣證券交易所機構投資人盡職守則聲明之簽署人。
- 3、為響應政府推動永續金融政策，本公司持續提供企業有關綠色債券與社會責任債券之資金規劃及用途之資訊，110年間提供合庫銀行前述資訊，業經合庫銀行110年12月份董事會審議通過(發行額度50億元)，本公司亦於111年擔任其發行永續發展債券之財務顧問，協助其將資金投入對環境改善及社會效益等投資計畫。