

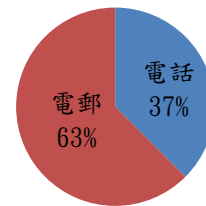
2021 年議合紀錄

於報導期間議合家數共 6 家，分別為元大金、台汽電、台泥、台灣大、華碩、佳格食品。

一、議合方式及次數

電話	3
電郵	5
總計	8

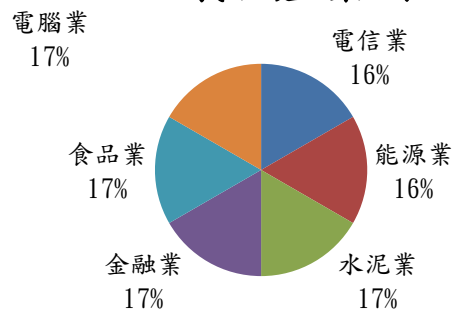
議合次數及方式



二、議合公司產業別

電信業	16.66%
能源業	16.66%
水泥業	16.66%
金融業	16.66%
食品業	16.66%
電腦業	16.66%

ESG 議合產業別



三、與被投資企業進行 ESG 議題議合之面向比例

	議合指標數量	與被投資企業進行 ESG 議題議合比例
(E)環境議題	5	22.73%
(S)社會議題	5	22.73%
(G)治理議題	8	36.36%
ESG 交疊議題	4	18.18%
合計	22	100.00%

四、與被投資企業議合面向分類細項

項目	統計(次)		統計(%)	
	已執行	已執行但尚未回覆	已執行	已執行但尚未回覆
(E)環境議題(Environment Scope)				
企業減碳措施與管理	5	1	83%	17%
毒害與廢棄物管理	5	1	83%	17%
提升綠色(環保)產品比例	5	1	83%	17%
綠色資訊-無紙化或視訊會議、線上教育訓練	5	1	83%	17%
綠色(環保)關懷	5	1	83%	17%
(S)社會議題(Social Scope)				
營造安全工作環境，防止職業災害，提升勞工健康勞動力	5	1	83%	17%
保障員工享有勞動人權，不因種族、性別或其他任何情況遭受歧視	5	1	83%	17%
執行員工適性評估與人才評等，強化員工職涯發展計畫	5	1	83%	17%
建立透明溝通管道，鼓勵員工參與回饋	5	1	83%	17%
打造員工多元福利制度，善盡員工關懷責任	5	1	83%	17%
(G)治理議題(Governance Scope)				
建置有效的公司治理架構及強化董事會職能：	5	1	83%	17%
強化風險管理機制，降低及預防風險之發生。	5	1	83%	17%
提升內部稽核效果與效率(防制洗錢及打擊資恐制度)	5	1	83%	17%
重視利害關係人關注議題及強化溝通管道(股東、員工、客戶、社區民眾、供應商及主管機關等。	5	1	83%	17%
精進法令遵循	5	1	83%	17%
精進薪酬制度，提高薪酬競爭力與	5	1	83%	17%

項目	統計(次)		統計(%)	
	已執行	已執行但尚未回覆	已執行	已執行但尚未回覆
激勵效果				
遵循盡職治理精神(責任投資原則), (1) 發佈 CSR 政策; (2) 出版 CSR 報告書或簽署 CSR 承諾書; (3) 制訂及落實公平待客政策(原則)	5	1	83%	17%
ESG 交疊議題 (ESG Cross-Link Scope)				
照護弱勢-本職學能相關公益活動	5	1	83%	17%
提供弱勢及各族群之友善、公平的服務	5	1	83%	17%
重視消費者權益, 保護客戶隱私權, 提升客戶滿意度	5	1	83%	17%
優化教育訓練計劃, 建置培訓計畫衡量架構, 提升訓練成效	5	1	83%	17%

五、 議合成果(案例-光寶科技)

(一) 議合互動過程：

1. 受全球持續籠罩在新冠變種病毒的疫情影響，雖各國有逐步放寬邊境之管制，但與過往全球化製造，選擇區域優勢要素分工生產之情形已不可同日而語，除因疫情影響運輸導致供應鏈管理出現存貨估計之挑戰外，生產有逐步朝短鍊提高韌性之趨勢，於此氛圍下，各國出現晶圓短缺之現象，雖欲拉攏台韓等製造業者赴當地直接生產，但晶圓製造涉及人才、技術條件與供應生態系，並非投入資源即可完全複製，於此環境下台灣於 2021 年以晶圓業為首，於歐美當時仍採量化寬鬆之資金環境及諸多制度面(如當沖)之帶動下，帶領台股站上 18,000 點，一時晶圓產業成為最受矚目的行業。
2. 本公司議合互動過程有以下之成果及對議合企業(光寶科)之影響：

瞭解目前光寶科於取得綠電憑證確實面臨困難，而困難主要出於綠電憑證之供給面缺乏零售交易市場，此點或須仰賴後續制度進行改革，故先於此一併列出，作為本公司議合所獲得的企業困境資訊，並供相關關注人士酌參。

提醒光寶科對於電力中斷之相關保險條款，應評估與保險公司買回排除機制等議題，可維持企業穩健之運作及生產，減少因停電造成資源報廢影響企業永續 ESG 之情形，並取得公司允諾將於未來採取行動時，會公告與投資人知悉。

提醒企業社會責任報告書之部分表格，應以趨勢呈現比較資料，而非以單年度之資料呈現較缺乏參考性，並獲得光寶允諾將作為日後編制報告書之參考。

公司原先未指派董事時，未特別注意公司治理實務守則中對於董事會中性別比例之議題，業經本公司提醒後，光寶科表示已瞭解女性董事宜達 1/3 之規定，並會於未來納入推選董事之考量。

(二) 互動及議合後之檢討以及對未來投資決策之影響或調整：

由本公司盡職治理投資流程四步驟可知，本公司於議合後之盡職治理行為，主要區分為議合後的「檢討」及檢討後的「調整」兩大區塊。

檢討流程：

本次雖然本公司係以機構投資人身分進行相關議合，但有感企業面臨之困境有可能並非企業無心於永續或淨零轉型，而是需要待配套措施或相關綠電產業發展較成熟之交易機制後方可排除困難，故本公司除於股東會上仍盡力議合正式提醒公司予以重視，也檢討既有盡職治理流程——當綠色金融引導淨零轉型成為顯學，我們是採引導資金發展綠能產業(增加供給)，亦或是引導資金協助高汙染高耗能產業轉型(減少污染量)，這兩個面向的考量似乎同等重要，尤其高耗能大戶若能實現轉型，更能有效減低潛在全球碳洩漏之情形，畢竟相關產業若有存在必要，忽略該些產業轉型潛在資金需求可能亦會有所偏廢，換言之，金融業控管引導永續發展是否要以負面表列的方式用排除法或限制比例上限之方式進行控管，或面對高耗能產業需要轉型之需求勇於提供資金(如永續貸款、或發行永續特別股(不是指具永續契約條件設置之特別股，而是指募集資金用途，或許可讓無企業貸款業務之券商也有發揮空間)協助轉型，而由協助總減碳量取代負面表列，來共同衡量金融業引導淨零排碳之成績，或許也是一個具有討論空間的議題。

調整流程：

因光寶科依現有盡職治理政策調整機制未有需即時調整之急迫性，故本公司將持續持有並按既有機制以季為單位進行評估。