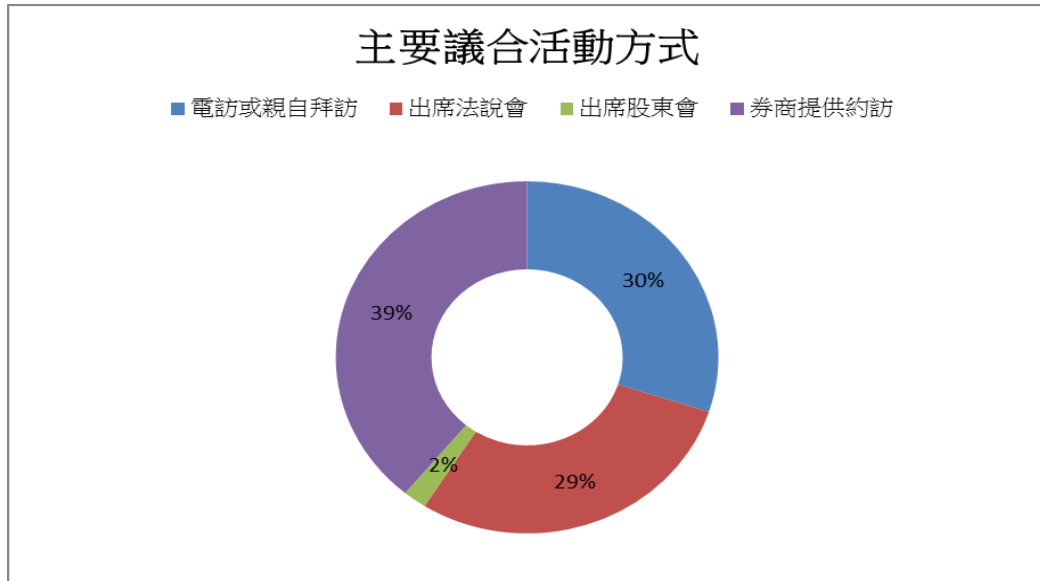


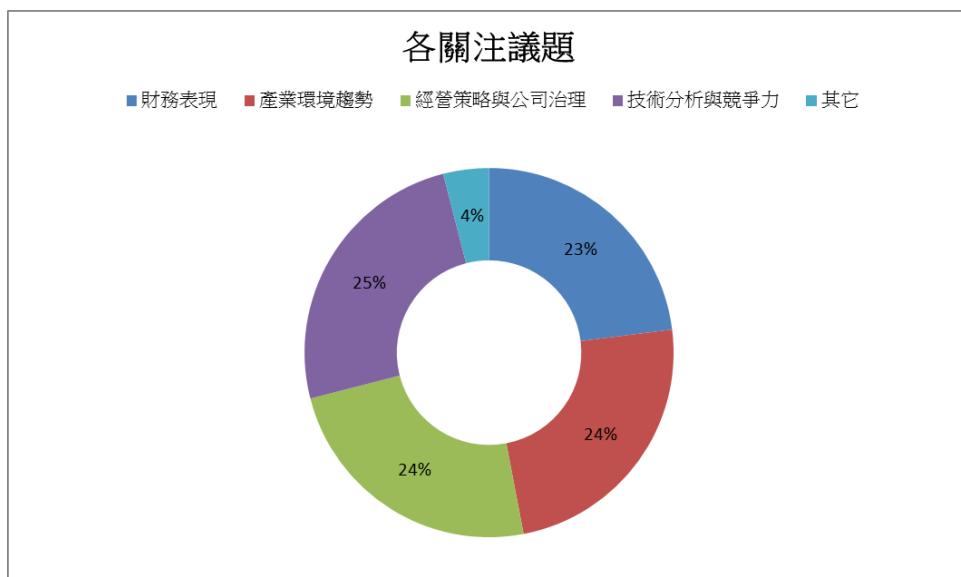
兆豐投信

2021年議合紀錄

一、本公司2021年定期議合活動採用方式為透過電訪或親自拜訪公司高層、出席法說會、出席股東會、券商提供約訪(或電訪)與被投資公司對話及互動。2021年以電話會議、面會、法人座談會型式與國內被投資公司計196家次，共進行804次的對談互動。



二、本公司2021年議合活動關注之議題概分為財務表現、產業環境趨勢、經營策略與公司治理等ESG相關議題、及其他如澄清或更正媒體公佈公司相關訊息。本公司在導入ESG治理評價後，除逐步與被投資公司審視ESG相關議題，亦以本身的專業能力協助反饋被投資公司，以期達到互補雙贏的正向循環。



三、與被投資公司之互動與議合

(一)如何評估是否需要與被投資公司互動、議合。

本公司國內股票資產池之標的公司皆為關注之被投資公司，除投資前進行相關評估分析外，亦透過電訪或親自拜訪公司高層、出席法說會、出席股東會等持續追蹤掌握被投資公司近期狀態。

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、受益人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。

(二)互動、議合的執行是否符合其盡職治理政策。

依據2021年公司治理評鑑系統評鑑結果，本公司截至2021年12月31日所持有國內股票總家數中，公司治理評鑑在B級(前1/2)以上佔比達90%，其中A級(前20%)以上達57%，顯見本公司對被投資公司在ESG表現之重視，並落實責任投資之投資理念。

(三)與被投資公司互動的議題、原因、範圍等互動、議合內容。

2021年本公司與被投資公司議合活動關注之議題為財務表現、產業環境趨勢、經營策略與公司治理等ESG相關議題及其他如澄清或更正媒體公佈公司相關訊息。

(四)盡職治理報告說明互動、議合後所帶給被投資公司的影響，預計後續的追蹤行為，及對未來投資決策之影響。

盡職治理著重與被投資公司的互動與議合，機構投資人應監督被投資公司之公司治理；透過以下被投資公司訪談報告之部分內容，可瞭解本公司與被投資公司議合的實務作法。

訪談報告內容符合提供以下事項：

- ✓ 議合的執行是否符合其盡職治理政策
- ✓ 互動的議題、原因、範圍等互動內容
- ✓ 互動後所帶給被投資公司的正面影響
- ✓ 後續的追蹤行為

☆ 3034 聯詠

訪 談 時 間	110 年 8 月 5 日 下午 15:00		
訪 談 研 究 員	許○○	同 行 者	無
受 訪 者	發言人		
地 點	台北市		
受 訪 公 司 股 價	xxx 元		
有關 ESG 議題之訪談內容與投資建議：			
聯詠科技為專業 IC 設計公司，從事產品設計、研發及銷售。產品之生產製造則委由專業代工廠進行，故公司內之能源需求多為空調及照明等一般民生需求，主要使用能源以電力為最大宗，其餘能源消耗極少。聯詠科技自 2010 年起每年進行溫室			

氣體盤查並編制報告書，聯詠科技之溫室氣體盤查制度依循 ISO 14001 環境管理系統、ISO 14064-1 溫室氣體管理系統，秉持環境安全衛生管理系統之精神及致力於環境安全衛生政策之達成，持續進行溫室氣體排放之盤查及管理工作，並依據盤查結果積極推動各項溫室氣體排放減量措施。2019 年聯詠科技溫室氣體排放總量為 14,034.69 公噸 CO₂e/年，生質排放量為 0.00 公噸 CO₂e/年。透過持續改善之計畫與活動，降低聯詠科技因溫室氣體排放對地球暖化所造成之環境及氣候衝擊，善盡企業社會責任。

為了評比其 ESG 表現，本公司基金經理人及研究員在參訪公司時，也與其他機構投資人針對環境保護議題與公司管理階層進行深度討論。管理階層也承諾，致力於提升各項資源之利用效率，並減少使用對環境具高負荷衝擊之物料，使地球資源能永續利用，以善盡社會責任。在經過深度訪談後，認為公司確實有在環境議題上努力，因此建議仍可以將聯詠納入可買進標的中。

後續追蹤：

聯詠科技於 2021 年投入新臺幣約 1.89 億元進行溫室氣體減量方案，整體節電率達 17.28%。主力產品耗能精進，減少約 26,104 公噸二氧化碳排放，公司新建啟用台元大樓獲內政部頒發「綠建築標章銀級」等，展現公司於環境議題上持續努力。

☆ 1476 儒鴻

訪 談 時 間	110 年 08 月 10 日 下午 02:00		
訪 談 研 究 員	謝○○	同 行 者	無
受 訪 者	董事長、副總		
地 點	台北市		
受 訪 公 司 股 價	xxx 元		

有關 ESG 議題之訪談內容與投資建議：

儒鴻截至 2019 年，織布事業部工廠：總公司、大園廠、溪洲廠、苗栗廠、仁澤廠及越南布廠皆具備 ISO14001 驗證，以產品生命週期的思維檢視生產流程。在溫室氣體盤查推行委員會的推動下，所有廠區皆依循 ISO14064-1 溫室氣體盤查驗證標準，以 2017 年作為公司溫室氣體盤查的基準年，每年進行溫室氣體盤查作業，2019 年已推廣至越南布廠進行導入、建置。用水回收，除了在製程蒸氣冷凝回收使用外，更引進 UF+RO 技術改善廢水回收，公司越南布廠已達接近 30% 之回收成效。在經過深度訪談後，認為儒鴻確實有在環境議題上努力，因此建議仍可以納入可買進標的中。

後續追蹤：

2020 年織布事業部各廠均導入 ISO14001 環境管理系統、ISO50001 能源管理系統（針織廠除外），部分低浴比染機已於 2020 年 11 月安裝完成，預計於 2021 年底完成所有機台汰換。2020 年織布事業部共推動 7 項節能減碳專案，成衣事業部則推動 5 項節能行動，總計每年共可減少 1,458.96 噸二氧化碳排放。越南布廠 2020 年加裝 1,200 kWp 容量之太陽能設備等，可看出該公司於環境議題之努力。（因儒鴻定期於每年 9 月發行前一年度企業社會責任報告書，並於其官方網站公開揭露，該公司

2021 年之企業社會責任報告書將於 2022 年 09 月發行。)

☆ 2317 鴻海

訪 談 時 間	110 年 8 月 12 日 下午 2:00		
訪 談 研 究 員	蔡○	同 行 者	無
受 訪 者	IR		
地 點	台北市		
受 訪 公 司 股 價	xxx 元		
有關 ESG 議題之訪談內容與投資建議：			
<p>鴻海為台灣系統組裝大廠，系統組裝的過程中由於會造成環境汙染，因此環境保護會是主管機關及投資人對於系統組裝廠的重要關注議題。為了評比其 ESG 表現，本公司基金經理人及研究員在參訪鴻海公司時，也與其餘機構投資人針對環境保護議題與公司管理階層進行深度討論。管理階層也承諾，將遵守鴻海集團廠區當地政府的 NDC 或碳排政策，以及鴻海集團價值鏈的溫室氣體排放與《巴黎氣候協定》目標保持一致，並於 2050 年之前實現溫室氣體淨零排放目標。在經過深度訪談後，認為鴻海確實有在環境議題上努力，因此建議仍可以將鴻海納入可買進標的中。</p>			
後續追蹤：			
<p>2021 年鴻海響應 SBTi，並導入 Carton Trust 進行碳盤查，預計 2022 年提交科學減碳目標。另外，公司展開節能改造項目 1,587 項，總計減碳 320,925 tCO₂e，節能效益高達近新台幣 13 億元；整併及虛擬化伺服器，雲服務器算力增加約 20 倍，節省碳排 702 tCO₂e /年。實際節能率達 5.56%，成功達成年度節能目標；公司推動 98 家供應商完成碳盤查、51 家完成 ISO14064-1 查證，共減碳 99,296.93 tCO₂e。</p>			

☆ 3017 奇鋐

訪 談 時 間	110 年 8 月 9 日 下午 2:00		
訪 談 研 究 員	蔡○	同 行 者	無
受 訪 者	IR		
地 點	台北市		
受 訪 公 司 股 價	xx 元		
有關 ESG 議題之訪談內容與投資建議：			
<p>奇鋐為台灣散熱模組廠商，散熱模組的製造過程中，會造成空氣及水源汙染，因此環境保護會是主管機關及投資人對於散熱模組廠的重要關注議題。為了評比其 ESG 表現，本公司基金經理人及研究員在參訪奇鋐公司時，也與其餘機構投資人針對環境保護議題與公司管理階層進行深度討論。管理階層也承諾，奇鋐一直積極地致力於低碳經營。從主要生產廠區為切入點，目前已在深圳廠區導入 ISO14064 碳盤查體系，並持續尋求節能減排改善活動。在經過深度訪談後，認為奇鋐確實有在環境議題上努力，因此建議仍可以納入可買進標的中。</p>			
後續追蹤：			
<p>2021 年，奇鋐集團溫室氣體總排放量為 115,676.53 噸二氧化碳當量(CO₂e)，其</p>			

中範疇一排放量為 4,064.71 噸 CO₂e，範疇二為 111,611.82 噸 CO₂e。從整體上來看，溫室氣體排放主要集中於範疇二的外購電力，因而節約用電和使用可再生能源是減排的主要途徑，公司透過採取一系列的節能減排舉措，溫室氣體排放強度初顯成效，同比往年下降 0.15%。

四、與其他機構投資人的合作

(一)本公司拜訪被投資公司時，亦有機會與其他機構投資人一起進行參訪，透過集體合作行為建議被投資公司於ESG相關議題上更加投入，舉例說明如下：

2021年8月本公司基金經理人及研究員在參訪一家台灣散熱模組廠商時，因瞭解散熱模組的製造過程，會造成空氣及水源污染，因此與其他機構投資人針對環境保護議題與公司管理階層進行深度討論。

管理階層承諾將持續積極地致力於低碳經營理念，從主要生產廠區為切入點，目前已在深圳廠區導入ISO14064碳盤查體系，並持續尋求節能減排之改善活動。

(二)兆豐金控於2020年簽署支持氣候相關財務揭露 (TCFD)，2021年訂定《氣候風險管理準則》，帶領各子公司建立相關制度及規範，以有效鑑別氣候變遷之實體及轉型風險，透過各項減緩及抵減措施，降低氣候變遷之衝擊，並進一步發展永續金融，掌握低碳轉型之機會與商機。

為發展綠色供應鏈，公股九大行庫2021年舉辦首場聯合供應商大會，2022年並由兆豐金控主辦，除各公股銀行外，公股金控旗下證券、保險、投信等子公司及供應商合計逾千家參與盛會。2022年大會主題以響應政府2050年淨零排放、公股金融機構ESG倡議平台中、長期目標為主軸，及「永續轉型的挑戰，邁向淨零大未來」為題舉辦演講及專家座談會。

落實供應商管理方面，兆豐金控於2021年6月修訂《供應商永續經營管理要點》，要求集團各子公司增訂或遵守相關規範，針對所有往來之供應商在勞工權益與人權、職業安全衛生、環境永續及企業道德與誠信等面向符合法規要求，簽訂契約時，均須簽署「供應商永續經營聲明書」，如涉及違反《供應商永續經營管理要點》或「供應商永續經營聲明書」所記載事項等行為時，得隨時終止或解除契約，並將其列管為拒絕往來對象。

社會共榮方面，為落實「人才儲蓄，普惠加值」、「兆亮弱勢，豐富生命」、「讓世界看見偏鄉的力與美」及「社會共榮營造」四大社會共榮主軸，透過兆豐金控旗下「財團法人兆豐慈善基金會」、兆豐銀行旗下「財團法人兆豐銀行文教基金會」與各子公司的資源及力量，從金融教育、弱勢關懷、體育藝文支持及社會公益等面向，提供關懷及協助予社會上需要幫助的族群。2021年，兆豐集團共投入近新臺幣6,200萬元，共同致力各項公益活動，讓愛心散播遍及每一個角落。(相關網頁連結

<https://esg.megaholdings.com.tw/frontend/society/Index/3>)



單位：新臺幣元

