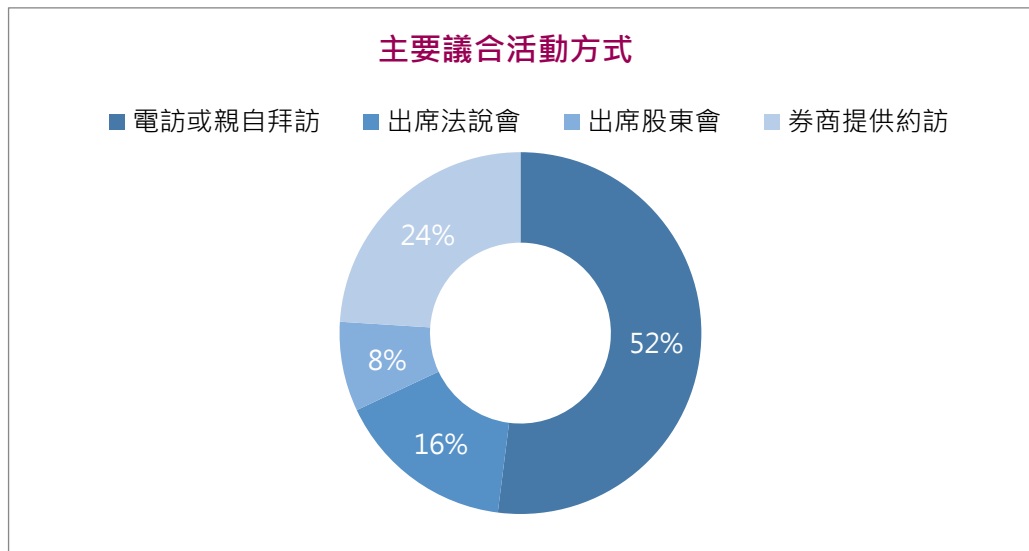
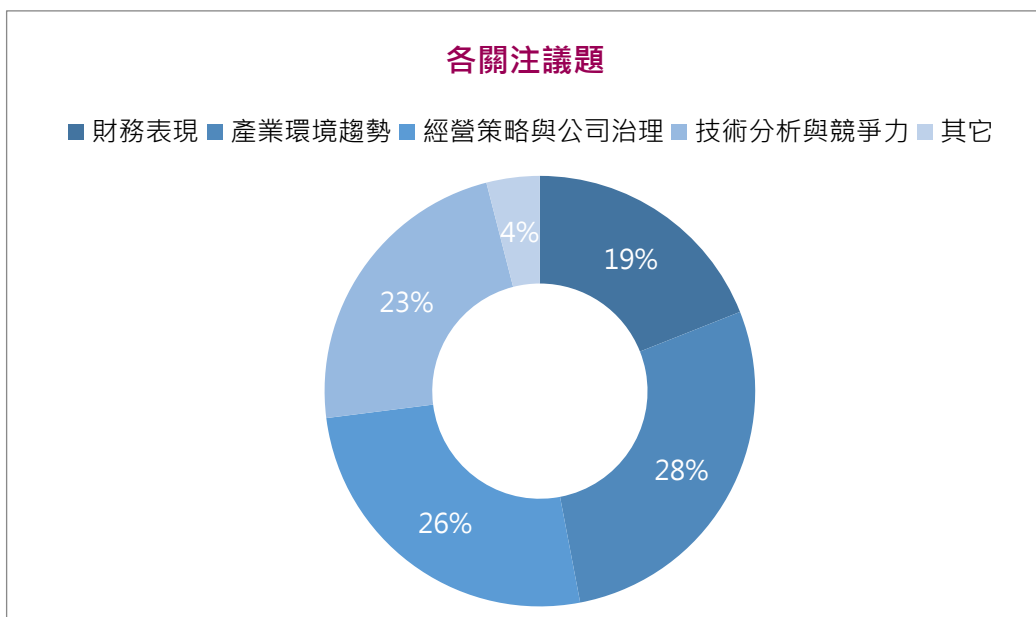


兆豐投信2022年議合紀錄

兆豐投信2022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。2022年以電話會議、面會、法人座談會型式與國內被投資公司計236家次，共進行965次的對談互動。

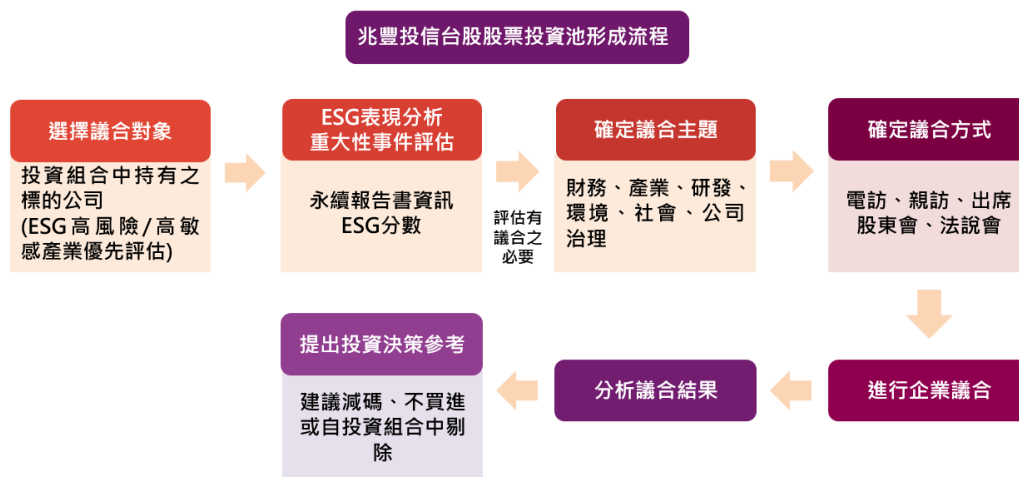


兆豐投信2022年議合活動關注之議題概分為財務表現、產業環境趨勢、經營策略與公司治理等ESG相關議題、及其他如澄清或更正媒體公佈公司相關訊息。兆豐投信在導入ESG治理評價後，除逐步與被投資公司審視ESG相關議題，亦以本身的專業能力協助反饋被投資公司，以期達到互補雙贏的正向循環。



如何評估是否需要與被投資公司互動、議合。

兆豐投信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。



☆本公司議合重點如下：

ESG表現分析

兆豐投信關注ESG評級機構對被投資公司之ESG分數及企業永續報告書內容，例如環境面（E）數據，包含碳排放量、企業用水量、是否通過ISO認證等；社會面（S）數據，包含女性員工比例、員工流動率、平均薪資等；公司治理面（G）數據，包含董事會平均任期、女性董事比例、董事平均出席率等。並與前一年度進行比較分析，若有特別退步之指標，則進一步觀察其退步原因。若被投資公司屬於ESG高風險/敏感性產業或對象，則優先審慎評估所屬產業之氣候風險因應能力、減碳績效、營運管理措施及創造資源取用的永續性等。ESG高風險/高敏感產業分為高環境及社會衝擊產業或對向及高碳排產業，依照兆豐金融集團ESG永續發展產業及高風險產業管理要點定義。

重大性事件評估

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兆豐投信客戶、受益人及股東長期價值之虞，例如產品製程嚴重汙染環境、遭主管機關裁罰等，兆豐投信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。

議合主題與方式

兆豐投信主要關注企業財務資訊、研發進程、產業發展資訊、環境、社會、公司治理等議題。並透過電訪或親自拜訪公司高層、出席法說會、出席股東會等方式持續追蹤掌握被投資公司最新狀態。

議合結果將作為兆豐投信投資決策參考，並建議投資端是否要將其減碼、不買進或自投資組合中剔除。

說明互動、議合的執行是否符合其盡職治理政策。

依據2022年公司治理評鑑系統評鑑結果，兆豐投信截至2022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80%，其中A級(前20%)以上達61%，顯見兆豐投信對被投資公司在ESG表現之重視，並落實責任投資之投資理念。

說明與被投資公司互動的議題、原因、範圍等互動、議合內容。

2022年兆豐投信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。

盡職治理報告說明互動、議合後所帶給被投資公司的影響、與被投資公司互動、議合是否符合預定目標，後續的追蹤行為或行動規劃，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，可瞭解兆豐投信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，除了上述個別公司定期或不定期拜訪外，兆豐投信規劃進行產學合作，定期追蹤企業碳足跡及ESG表現。

☆ 3624 光韻

訪談時間	111年8月10日 下午14:00		
訪談研究員	邱○○	同行者	無
受訪者	發言人		
地點	台北市		

受訪公司股價	xxx 元
<p><u>有關 ESG 議題之訪談內容與投資建議</u></p> <p>光頡為台灣被動元件公司，被動元件生產過程中由於會產生許多有機溶液廢液，造成環境汙染，因此環境保護會是主管機關及投資人對於被動元件廠的重要關注議題。</p> <p>為了評比其 ESG 表現，本公司基金經理人及研究員在參訪光頡公司時，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，將大力採用環保產品、施行降低污染措施，並積極參與環保相關活動且嚴守國內各項環保法規，並以國際環保公約嚴格自律。從原物料採購、人員管理、產品研發、品管活動、客戶服務、製程，污染防治措施管理、緊急應變措施等，皆遵循公司所制訂的「環境政策」；建置並執行環境管理系統，落實污染防治，致力追求企業永續發展及對環境持續改善，全員積極參與環境保護活動，執行能源節約、工業減廢、資源回收與再利用及環境禁用物質不使用與削減。</p> <p>在經過深度訪談後，認為光頡確實有在環境議題上努力，因此建議仍可以將光頡入股票池中。</p>	
<p><u>後續追蹤</u></p> <p>光頡持續承諾維護員工的權利使他們得到國際社會所共識的尊重和尊嚴、重視勞工權益與職業安全，邁向共同願景；秉持廉潔誠信，追求永續經營、重視環境保護、生產綠色產品、採取節能與減少溫室氣體排放措施、重視持續改善績效。</p>	

☆ 6271 同欣電

訪談時間	111年9月12日 下午14:30		
訪談研究員	邱○○	同行者	無
受訪者	經理		
地點	台北市		
受訪公司股價	xxx 元		
<p><u>有關 ESG 議題之訪談內容與投資建議</u></p> <p>同欣電為國內組裝封測廠商，也是國內最大規模的陶瓷電路板製造商，每年在 ESG 方面訂定績效目標，期以全球公民自許。ESG 包含能源管理系統建構、組織溫室氣體盤查、碳足跡輔導及路徑檢討，透過中研院輔導，每年省</p>			

電節碳 1%。公司用電須有 10%之再生能源，因現有廠區非用電大戶之標準，擴產新廠區會符合此標準，再生能源規劃中，ESG 在 22 年底會有完整報告。

自 2013 年為提升企業文化與管理制度，成立 RBA(前身為 EICC)小組，以規劃並執行符合 RBA 電子產業公民聯盟行為守則為要務，期善盡企業社會責任，取之社會，用之社會，且保障股東權益、強化董事會職能及提升資訊透明度，並秉持著永續經營的精神，經過深度探討後，同欣電持續努力提升環境保護及社會責任的目標，因此建議仍可以將同欣電納入追蹤標的中。

後續追蹤

同欣電承諾保護環境，如減少對社會、環境和自然資源造成的不利影響，同時保護公眾的健康及安全，取得必要之環保許可和報告，預防汙染和節約資源、控管化學及有害物質、廢水、固體廢棄物、空氣排放之妥善處理，遵守產品有害物質含量控制之相關法令規定。

☆ 3665 貿聯

訪 談 時 間	111 年 9 月 8 日 下午 14 : 00		
訪 談 研 究 員	邱○○	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

貿聯為工業、車用、資訊連接器生產廠商。公司考慮營運對生態效益之影響，促進及宣導永續消費之概念，並依相關公司企業社會責任實務守則來從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊，因此環境保護會是主管機關及投資人關注的議題。

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，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，因此建議仍可以將貿聯納入買進標的中。

後續追蹤

貿聯體認企業對於環境保護責無旁貸，制定完善的環保政策及綠色策略，密

切注意全球氣候變遷趨勢與應變方向，管控溫室氣體排放、原物料、水資源，落實環境風險管控，提升環境管理績效。

☆ 4551 智仲科

訪 談 時 間	111年 10月 25日 下午 14:00		
訪 談 研 究 員	邱○○	同 行 者	無
受 訪 者	協理		
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

智仲科為精密機械零組件生產大廠，新北市汐止區東方科學園區設立總公司外，本公司在海外亦設有子公司及工廠(中國)，全球員工總數近二千人。為善盡企業社會責任及響應企業根留台灣，智仲於生產研發基地。「客戶導向」、「誠信經營」，是智仲對產品品質的一貫堅持，自然智仲的專業品質也通過 ISO 9000 及 TS16949 的品質認證。對於節能減碳以及溫室氣體減量策略，常態型的於日常作業中力行省水省電等措施以求減少生態破壞。在經過深度訪談後，認為智仲科確實有在環境議題上努力，因此建議仍可以智仲科納入追蹤標的中。

後續追蹤

智仲重視生產過程每一投入及產生之物質，以持續降低排放及廢棄，極大化資源效益，降低成本。套用循環經濟系統，公司施行的項目包含：Reduce，淘汰高耗能電機、空壓機/電子化減少紙張用量/包裝材再利用/員工餐廳不提供免洗餐具；Recycle，清洗製程所用有機溶劑利用蒸餾方式循環使用/金屬加工所用水性切削液利用蒸餾方式將水分離出再使用；Reuse，清洗製程水洗槽溢流水回收再利用/純水系統 RO 排放水回收再利用/利用建物筏基空間收集雨水再利用，Repair，導入磨刀機自行修磨加工刀具增加刀具壽命/空壓機、研磨機、傳統車床等改造，節能降耗。

與其他機構投資人的合作行為政策與案例，及針對ESG議題參與的相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力之相關案例。

兆豐投信拜訪被投資公司時，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：

2022年8月本公司基金經理人及研究員在參訪一家台灣被動元件廠商時，因瞭解被動元件生產過程中由於會產生許多有機溶液廢液，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，將大力採用環保產品、施行降低污染措施，並積極參與環保相關活動且嚴守國內各項環保法規，並以國際環保公約嚴格自律。建置並執行環境管理系統，落實污染防治，致力追求企業永續發展及對環境持續改善，全員積極參與環境保護活動，執行能源節約、工業減廢、資源回收與再利用及環境禁用物質不使用與削減。

而兆豐金控於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，亦於2022年為因應氣候變遷及強化氣候應變韌性，由金控及各子公司風險管理單位，全面檢視各業務項下之氣候相關風險，持續精進氣候風險衝擊與機會評估，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2022年5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。

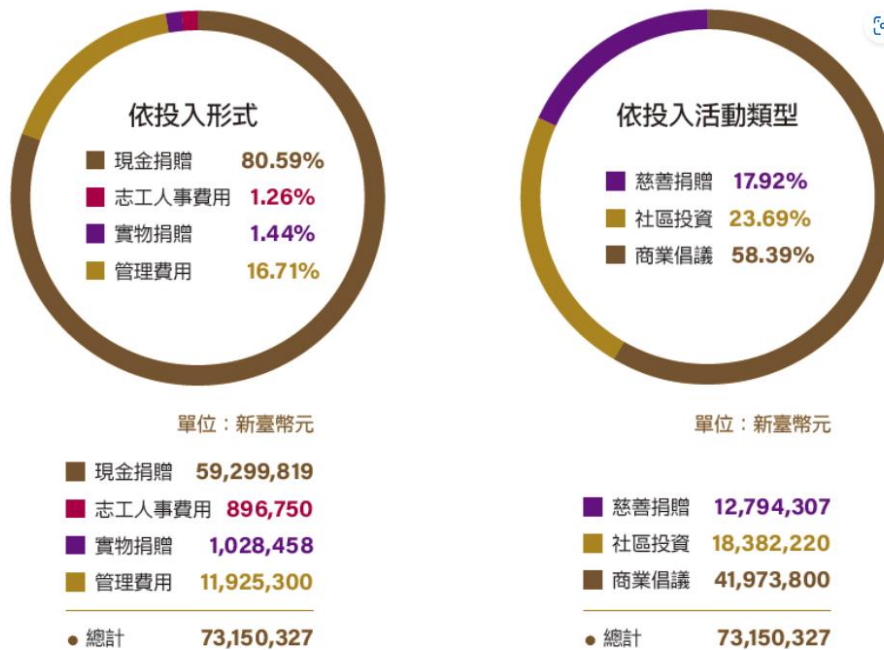
社會共榮方面，為落實「友善平權，普惠加值」、「幸福兆護，豐富生命」、「紮根傳承，挹注體育」及「永續豐榮，守護生態」四大社會共榮主軸，透過兆豐金控旗下「財團法人兆豐慈善基金會」、兆豐銀行旗下「財團法人兆豐銀行文教基金會」與各子公司的資源及力量，從金融教育、弱勢關懷、體育藝文支持及社會公益等面向，提供社會上需要幫助的族群關懷及協助。2022年，兆豐集團共投入近新臺幣7,000萬元，共同致力各項公益活動，並投入志工429人，志工服務時數達1,647小時，讓愛心散播遍及每一個角落。

相關資訊參考如下：

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



資料來源：兆豐金控，2023/07。



資料來源：兆豐金控，2023/07。