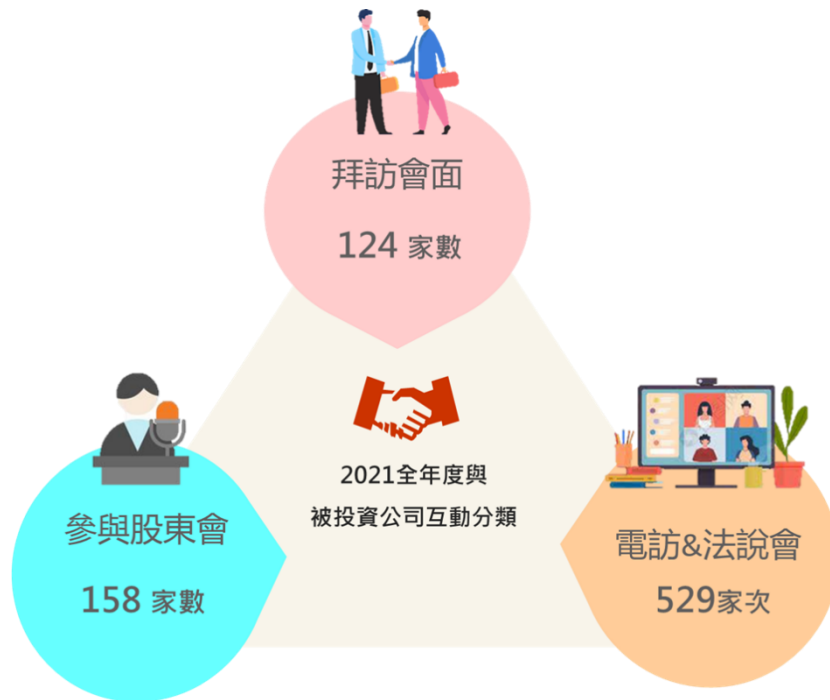


議合個案執行與揭露

議合紀錄

2021 全年度，本公司研究員共拜訪公司 124 家，含電訪及參與法說會共計 529 次，參與上市櫃公司股東會家數 158 家。



議合個案執行與揭露

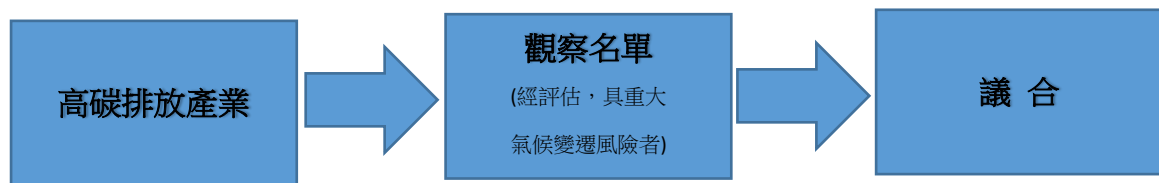
新光金控訂定集團議合政策，期能發揮機構投資人之影響力。本公司平時除了透過於股東會等定期會議上發言、行使表決權等方式以參與被投資公司制定重大決策之擬訂外，本公司亦同時與被投資公司之高階經營管理階層及其他重要股東建立通暢之對話管道，把握定期會面、電話、Email 往來等方式，與被投資公司進行互動及議合，並規劃發放 ESG & 氣候議題溝通問卷予被投資公司，藉以強化被投資公司對於 ESG 及氣候議題之重視。

本公司之議合政策主要內容

- (一)對所有交易往來對象進行盡職調查(Due Diligence, DD)/了解客戶(Know Your Customer, KYC)，如身份、背景、財務狀況、資金來源與用途等資訊。
- (二)經議合後，認定為對 ESG 有正面影響者，優先列入投資名單。

(三)與被投資公司及交易對象往來後，持續監測其是否發生重大 ESG 議題。
對於有發生重大 ESG 事件之被投資公司及交易對象，與其對話溝通並追蹤改善情形，必要時調整與往來對象之交易策略。

(四)針對屬於高碳排放產業之投資標的，應徵提近三年溫室氣體排放量資訊、考量是否加入國際氣候相關倡議或參考第三方獨立評比機構揭露之資訊，以上評估項目皆不符合者，即評估為具重大氣候變遷風險列入觀察名單，針對不同個案決定議合方式。



議合方式：鼓勵企業設立相關節能計畫或減碳目標、鼓勵企業簽署國際氣候相關倡議、了解企業策略方向並鼓勵其重視氣候相關管理等

以下案例說明，議合之執行情形符合本公司盡職治理政策。

議合案例說明

(一)議合原因：

2021 年 8 月，本公司投資之 LW 公司，其全資子公司 (CY) 所擁有之陸域風機因液壓系統連接處故障，導致其液壓油洩漏，CY 公司於得知事件後立即停止風機運轉，惟洩漏的油料已順著風扇葉片灑布於鄰近的道路及漁池當中，並引起鄰近漁民之抗議。

(二)議合議題及範圍：

此事件明顯反映 LW 公司於環境保護議題之缺失。基於維護投資人及鄰近漁民之權益，本公司作為 LW 公司的重要股東，我們在第一時間便立即透過對話管道與公司聯繫，釐清事件發生之緣由以及對週邊環境、被投資公司所造成之損害，並針對該公司「強化對環境保護之作為」，就以下議題進行議合：1.要求公司與其維運廠商協同擬定具體之週邊環境復原措施及具體改善計畫；2.要求公司針對前述事件應擬具事件經過報告，連同後續環境復原措施、具體改善計畫於投資評議委員會上提出正式報告。

(三)議合成果與對被投資公司之影響：

- 環境復原措施：LW 公司於事件發生後隨即委派營造廠商以細沙清潔週邊受污染之道路，並要求受影響的漁民停止放水以控制污染範圍，隨後即進行去汙處理。於復原期間，本公司與 LW 公司持續保持聯繫，以確保環境復原之進度如期進行，同時亦表達本公司對於環境保護議題之高度重視。
- 提出具體改善計畫：
 - 1.增加未來日常巡檢之頻率，並且增加巡檢項目。
 - 2.未來當監測系統出現異常訊號時將立即停機，同時指派專業人員立即前往現場查看並進行修復，以防止災害擴大。
 - 3.與第三方清潔公司簽訂備忘錄，以確保當類似情形發生時立即可以投入人力及機具進行清理作業，維護環境永續性。
- 投資評議委員會報告：於投資評議委員會上，本公司再次表達對於此事件之高度重視，並與 LW 公司共同要求風機維運廠商承諾檢視事故發生之詳細經過，確切了解事故發生之主要原因，未來將增加其機械設備巡檢頻率及強度，以避免事件重演，並留下書面報告以利經驗之傳承。

(四)後續追蹤時程表及對未來投資決策之影響：

- 1.維運公司每月皆會出具維運相關報告，本公司亦不定期抽閱以確保維運公司報告品質及紀錄確實。
- 2.本公司了解 ESG 議題之重要性，因此在辦理專案運用、公共及社會福利事業投資時傾向找尋符合環境永續及社會永續之題材，例如太陽能發電、風力發電等綠能事業公司。於上述事件發生後，LW 公司迅速善後處理，並積極配合本公司議合，因此本公司後續與 LW 擴大合作；未來擬新增投資事業時，也將更關注其對於 ESG 之重視程度與相關具體措施，維護社區產業與兼顧環境永續性。

與其他機構投資人之合作行為政策與案例

合作行為政策：本公司判斷於必要時（如：被投資公司在特定議題上有重大違反 ESG 原則或損及本公司客戶及股東長期價值之虞時），得與其他機構投資人共同合作，以維護客戶或受益人之權益，並提升被投資公司的永續發展。本公司亦得針對 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。為參與全球倡議計畫與國際接軌，本公司於 2021 年加入亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC, Asia Investor Group on Climate Change），與國際投資人共同研究氣候變遷帶來的風險與機會，共同擴大及發揮機構投資人之影響力，堅持並落實永續投資價值。