

111 年度議合紀錄

依本公司「盡職治理守則」遵循聲明原則四辦理，內容如下：

一、與被投資公司對話及互動之目的：

本公司與被投資公司對話及互動之目的，在於針對所關注之重大議題(如環境、社會、公司治理等)向被投資公司經營階層取得更深入之瞭解及表達意見，以強化公司治理。

二、評估是否需要與被投資公司議合：

(一) 本公司考量投資之目的、成本與效益及所關注特定議題之重大性，故僅就自行投資部份，且投資市值佔本公司一定比率以上之國內上市櫃公司，針對環境、社會、公司治理等議題，於特定時間得與被投資公司進行對話及互動。

(二) 本公司與被投資公司對話及互動之方式可包含以下項目：

1. 與經營階層書面或口頭溝通；
2. 針對特定議題公開發表聲明；
3. 於股東會發表意見；
4. 提出股東會議案；
5. 參與股東會投票。

三、得與其他機構投資人共同合作：

本公司判斷必要時，得與其他機構投資人共同合作，以維護客戶或股東之

權益，並提升被投資公司的永續發展。在重大性前提下，投資市值佔本公司可運用資金一定比率以上之國內上市櫃公司，得針對特定環境、社會、公司治理(ESG)所產生訴訟等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。

四、互動、議合後之行動：

本公司應注重互動、議合後所帶給被投資公司的影響，與擬定未來議合的規劃及關注事項，進而決定後續的投資決策。

五、與其他機構投資人合作的案例：

(一)本公司與其他機構投資人合作之政策：

本公司判斷必要時，得與其他機構投資人共同合作，以維護客戶或股東之權益，並提升被投資公司的永續發展。在重大性前提下，投資市值佔本公司可運用資金一定比率以上之國內上市櫃公司，得針對特定環境、社會、公司治理(ESG)所產生訴訟等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)相關組織案例說明：

於 111 年，為擴大議合實質功能,本公司透過支持資產管理公司參與議合，案例如下：

華城電機股份有限公司(TWSE 股票代號：1519，以下簡稱華城)

本公司於 111 年度曾就 ESG 相關議題，與華城電機股份有限公司(以下簡

稱華城)議合。今揭露追蹤方式、後續追蹤成果，及對議合後本公司投資決策的影響。

第一、互動議合時機的決定

華城長期為本公司可投資股標的，本公司評估在全球能源轉型趨勢下各國政府陸續推動相關電網強韌計畫，華城以生產變壓器為主之電力設備產品，將有利於電網在供電節點的穩定及電網傳輸效率的提升，具有節能減碳效果及達成政策目標。

第二、互動議題及範圍的決定

在與公司發言管道初步討論後，雙方共同將議題明確界定為：華城如何推動綠能相關案場建置，並持續改善產品品質以達到更加節能、減碳之表現。

第三、議合成果

以投入綠能產業來看，華城持續提供太陽能發電廠電力設備及建置大型太陽能發電廠，進而首創提供智能升壓站協助縮短太陽能電廠建置時程；而在產品&原料製程方面，華城推出非晶質鐵質變壓器具有環保減碳、低耗能等優點，從原料熔解到最後加工，加熱冷卻次數為兩次，能源消耗要比一般傳統矽鋼片少的多，低於一般傳統矽鋼片要經過五次的加熱冷卻加工，完成後的變壓器無載電能損比較低，消耗的電能也比較少。

第四、後續追蹤方式及追蹤項目

在追蹤方式方面，本公司參與華城每年定期舉辦業績法人說明會或不定期座談會，定期檢視華城產品及技術在節能減碳效果應用推動情形，且華城亦於 2022 年起首次發行 ESG 報告書，並成立永續發展委員會，預期將讓各界能透過永續報告書，了解華城電機在各項專案中引領永續綠能發展實績，如未達原先目標時，將與公司進行討論原因及後續因應策略。

第五、對本公司投資決策之影響

華城除公司本身持續投入於永續經營當中外，公司產品亦為國內外政府和企業單位往淨零碳排之長期目標邁進的首要達成條件，預期公司今年營收及獲利將創新高，除增加股東回報外，亦為 ESG 優質投資標的，故本公司股票研究處給予該公司「買進」評等，亦為部份基金核心重點持股。