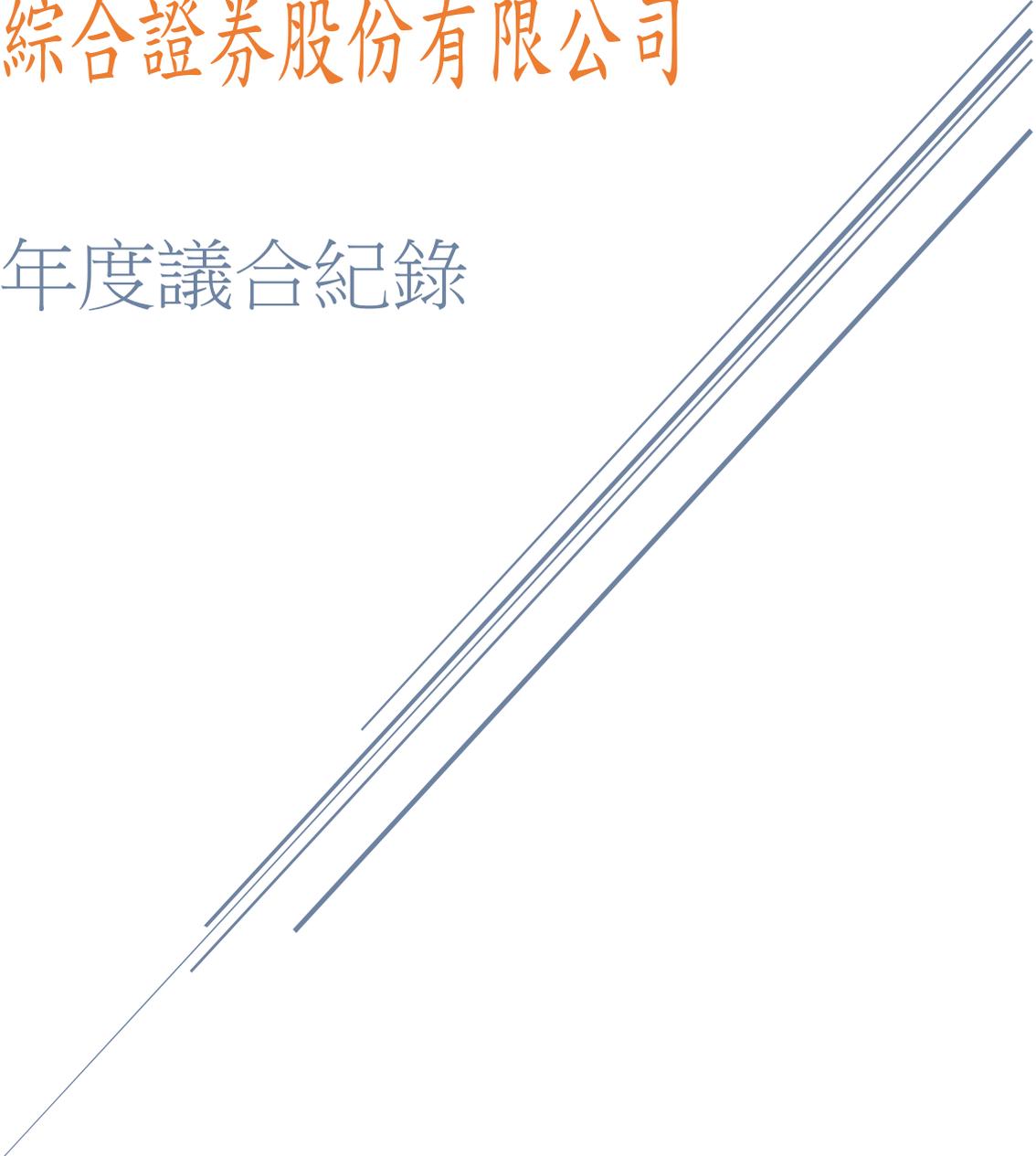


臺銀綜合證券股份有限公司

2022年度議合紀錄



## 一、持續關注被投資公司，並與之進行對話與互動

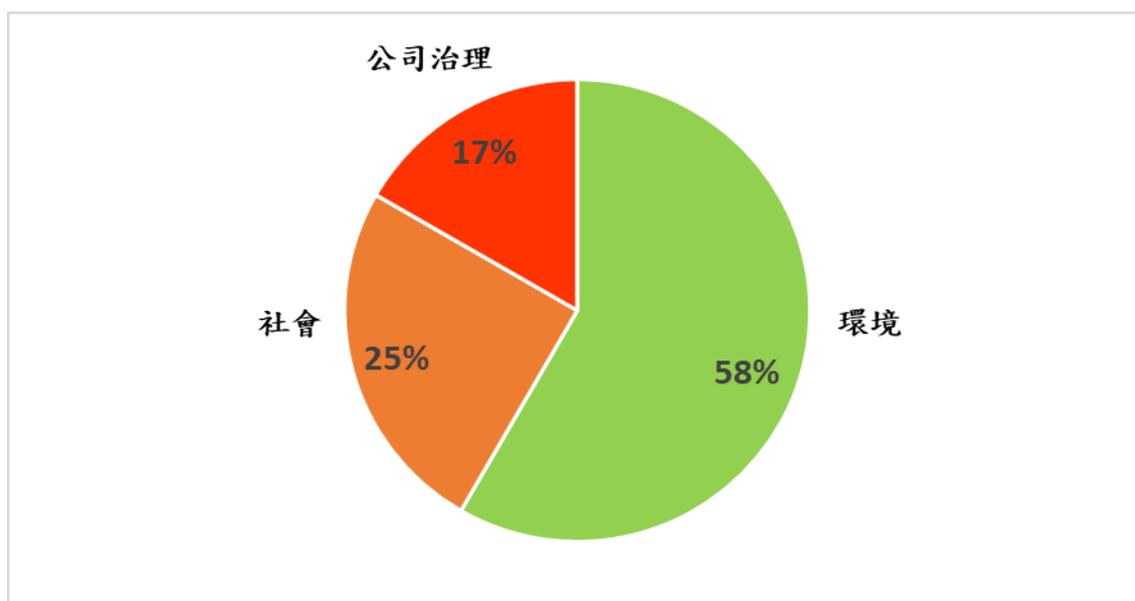
本公司持續關注被投資公司之 ESG 相關議題資訊：包括公司股東結構、營運概況、財務狀況、競爭情況、ESG 負面新聞等，若發現重大 ESG 負面消息、不符合 ESG 門檻標準等，則採取議合行動，進一步了解投資標的之改善作為，評估投資策略是否調整。

金管會2022年3月7日發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，擬定3大推動架構、10項策略及27項具體措施，自2022年第三季起，本公司按季於臺灣集中保管結算所「證券期貨業 ESG 執行資訊控管系統」申報相關執行情形，其中與被投資公司議合活動有關者為措施14\_1，本公司2022年資料彙整如下表。

2022年議合活動統計

	2022年
(1)出席股東會家次	2
(2)實地拜訪(含輔導面會)家次	9
(3)EMAIL 討論家次	5
(4)電話(或視訊)會議家次	29
(5)參與法說會家次	20
議合家數合計 =(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	65

## 2022年議合活動：環境議題最多



### 二、互動、議合方式

本公司為落實執行「機構投資人盡職治理守則聲明」，交易人員應與被投資公司進行互動，依主客觀條件決定議合方式，包括依本公司「行使持有股票之投票表決權方式注意事項」行使持有股票之投票表決權、與經營階層書面或口頭溝通、針對特定議題公開發表聲明、於股東會發表意見、提出股東會議案、參加法人說明會、公司拜訪、透過其它方式取得公開之報告等。必要時得與其他機構共同合作，或針對 ESG 議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮本公司之影響。

### 三、2021年度議合案例

#### 互動案例1：環境議題

A 公司目前主要之業務範圍，包括石油與天然氣之探勘、開發、煉製、輸儲與銷售，以及石油化學原料之生產供應。自營部針對 A 公司基層員工收回扣及廢油污染河道環境汙染之 ESG 負面新聞，分別於2022年8月、10月及11月以電子郵件詢問 A 公司後續處理及改善措施，雖未得到公司回覆，但從相關新聞中得知 A 公司回應過去小額採購非重點查核業務，未來透過制度、管理、監督三大面向改善。在環保議題上，A 公司因應國家減碳政策與全球 ESG 浪潮趨勢，鎖定發展氫能為主、輔以地熱等其他新能源，發展碳捕捉技術，盼能協助國內石化產業建立起低碳的塑料產業鏈，也正推動二氧化碳捕捉封存再利用路徑，在煉油廠內建置「二氧化碳捕捉與轉化甲醇」試驗設施。

A 公司在2022年11月17日再度獲頒英國標準協會之「BSI 永續韌性領航獎」，顯示其落實永續經營面向之成果獲得肯定。自營部原持有 A 公司之公司債已於2022年9月到期，後續仍將留意其 ESG 相關資訊，作為未來投資參考。

## 互動案例2：股東會發言

B 公司目前主要之業務範圍，包括為太陽能電廠前段融資、建置、收購及售電、土地融資及建築融資、車輛租賃等。2017年後亦從太陽能電廠融資，擴展至投資電廠，並深耕綠電商機，開創多元利基市場。

本公司持有 B 公司股票期間，藉由參加該公司股東會，向該公司宣導 ESG 的重要性，在2022年股東會所列會議事項中，主要係該公司預計進行 IPO 規劃，故本公司在投票前，現場詢問公司 ESG 相關議題及未來營運規劃。

B 公司表示將因應減碳政策，持續發展太陽能產業，並且對於該公司附近學區及公益團體，提供敦親睦鄰等相關社會友善措施。因該公司為興櫃公司，可取得之 ESG 評比資訊較少，本公司關注其在發展綠色能源之營運策略，也參考其2021年年度董事會績效評估報告，以瞭解其公司治理情形。評估後據以形成投票決策，並決議對討論事項1至7案，皆以同意為之。

本公司將持續留意 B 公司相關 ESG 措施，以落實責任金融。