



中國信託產險
CTBC INSURANCE

2022 年 中國信託產險 議合專案報告



1. 議合溝通

為確保本公司取得充分且有效之資訊，與被投資公司對話及互動之，為本公司之投資決策建立良好基礎。投資評估流程包括以環境、社會、公司治理(ESG)議題資訊，對被投資公司關注相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護、企業誠信與社會責任等議題以分析與評估被投資公司永續發展策略及相關風險與機會。

中國信託產險透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識，判斷必要時，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。並將適時針對特定環境、社會、公司治理(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。本公司透過電話會議、面會參與法說會、派員參與股東會、書面交流或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。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，並為被投資公司的永續發展，不排除聯合其他投資人共同合作表達訴求。此外，本公司已建立之責任投資流程，將依 ESG 風險評估標準對投資標的或交易對手等進行評估；如對方未達內部所訂評估標準，則需嘗試與其議合，並依內部 ESG 風險評估表內之評估項目，與對方進行溝通並撰寫議合報告，為求互動、議合後能給予被投資公司的正面影響，將依其議合及關注事項，進而決定後續的投資決策，對於拒絕溝通且具重大風險之投資標的，本公司原則上不予投資或逐步減碼。

議題	內容
重大環境議題	重大環境議題包含氣候變遷與生物多樣性二項，於投資評估後，避免涉入以下產業，包含：非法伐木業、油棕栽培、油砂業、燃煤火力發電業及菸草。
重大社會議題	重大社會議題包含職場人權保障與健康安全職場二項，若有職業災害、違反勞動法規或職業安全衛生法規而遭裁罰等負面新聞，則於投資前檢視投資標的企業是否有下列情事：包含童工或強迫勞動、任何形式之歧視或差別待遇、勞工因過勞致死或重病、重大職災、違反政府訂立之勞動法規或職業安全衛生法規而遭裁罰等負面新聞議題。
重大公司治理議題	重大公司治理議題包含誠信經營與管理階層合適性二項，並於投資時檢視投資標的企業是否有違反公司之誠信經營原則而遭裁罰之情形，及檢視是否有董事會成員或高階管理階層之誠信議題負面新聞等。



2. 議合實例

原因	後續處置
<p>L公司在公開資訊觀測站上之紀錄，尚未有編制社會企業責任報告書。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.該公司表示 ESG 進程為編撰永續報告書之前置資料蒐集階段，需針對目前企業現行碳排放統計，以利下階段優化與改善，尚未訂出各階段完成時程。 2.經考量，該公司官網及其年報已有履行社會責任情形及環境保護相關的資訊揭露，惟未在公開資訊觀測站專區揭露社會企業責任報告，故繼續持有該公司部位。 3.綜上所述 L 公司尚未訂出各階段完成時程，因此較難在本年度立即於公開資訊觀測站專區揭露社會企業責任報告，因而本公司依據 ESG 評估流程每年定期進行投資後管理，持續進行 ESG 檢核是否涉及重大議題對本公司投資部位造成影響。持續觀察資訊揭露是否有獲得改善，以作為後續投資參考因素之一。

3. 議合溝通情況

類別	出席股東會	電話會議及法說會議等
家/次數	50 家	50 家 / 70 次