

第一金人壽保險股份有限公司 2024年度議合紀錄報告



適當與被投資公司互動情形

本公司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被投資公司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。



➤ 互動方式如下：

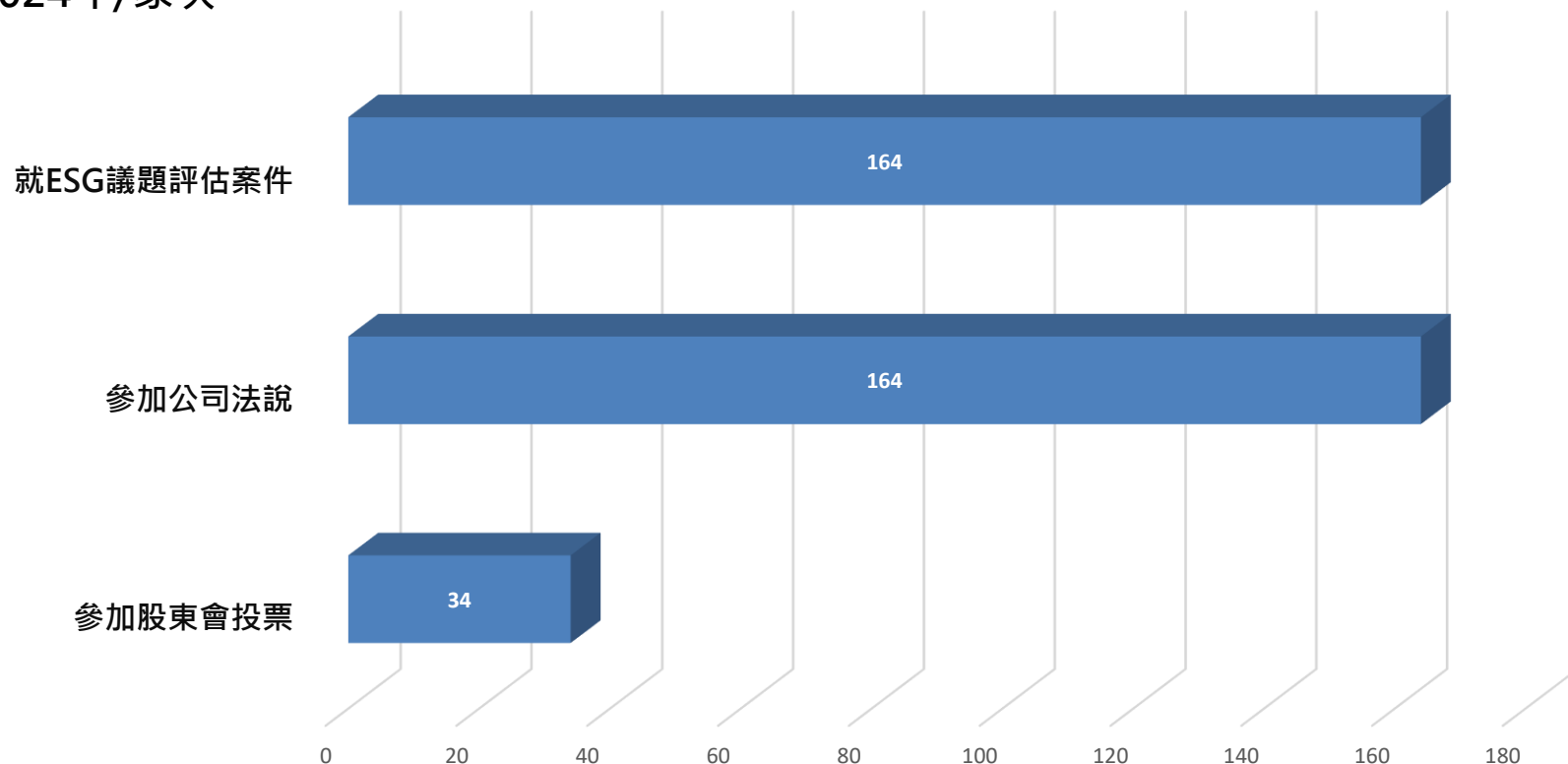
本公司透過電話會議、面會、視訊會議、參與法人說明會或研討會等方式與被投資公司溝通。必要時派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式進行溝通。

- 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，本公司將盡可能向被投資公司詢問處理情形，且不排除於必要時聯合其他投資人共同表達訴求。
- 本公司於必要時，得與其他機構投資人共同合作，以維護保護或受益人之權益，並提升被投資公司的永續發展。亦得針對特定環境、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。



【盡職治理履行情形統計】

2024年/家次



持有檔數	親自出席檔數	電子投票出席檔數	出席比率(%)
34	0	34	100%

ESG議合活動統計

依ESG面向分類

2024年度	家次	與被投資企業進行 ESG議題議合比例
(E)環境議題	0	0%
(S)社會議題	0	0%
(G)治理議題	164	100%
ESG交疊議題	0	0%
總計	164	100%

ESG議合結果

2024年度	家次	比例
議合成功結案	163	99.4%
議合限制性結案	0	0%
議合進行中	0	0%
持續監控	1	0.6%
總計	164	100%

- 關注被投資公司之目的在於評估相關資訊對被投資公司、保戶或受益人長期價值之影響。如有溝通之必要，本公司得與被投資公司展開對話或互動，以作為未來投資決策之參考。



投資前篩選+投資後參與⇒創造正向循環

兄弟齊心，第一金子公司(人壽/證券/投信)共同向聯電議合

UMC



無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 815,962,746 權 (含以電子方式行使表決權數 776,811,054 權)	7.78%

發言摘要：

股東第一金證券(股)公司(出席編號：1294528)代表第一金控子公司書面提問，詢問聯電以焚化和掩埋方式處理廢棄物比率與同業相比屬中段水準，公司是否訂定具體改善目標和達成時間、是否監控及檢查廢棄物焚化和掩埋污染問題、廢棄物焚化產生的碳排是否計入公司破盤查範圍、以及是否有計畫拉近台灣廠與海外廠間在廢棄物處理上的差距。

以上股東發言由主席及主席指定之人員答覆如下：

聯電在策略上先做廢棄物總量削減，第一優先是想辦法回收、或尋找取代物以減少排放。公司有專案小組做監控跟檢測，也會列入破盤查之中。聯電會把最好的作法轉移到各廠區，讓各廠能做到一致。

關切緯創公司新安廠火災事件之因應

議合內容：廠房是否落實定期保養及維護機制？後續改善措施為何？

緯創回覆：第一時間已緊急疏散廠內員工，並未造成人員傷亡，未來也將加強廠區安全維護機制。

議合評估：因該事件未有人員傷亡，且公司表示將加強廠區安全維護機制，經評估後並未明顯違反ESG規範，故持股仍維持續抱。



議合實例- 團結力量大，聯合金融異業向鴻海議合

鴻海(2317 TT)聯合議合-與會單位與人員

公司	與會人員	職稱
鴻海精密工業股份有限公司		發言人兼永續委員會執行主管
		投資人關係資深經理
		投資人關係專員
中再保		投資經理
中信投信		經理
永豐投信		經理人
永豐金證券		襄理
永豐銀行		資深經理
安聯投信		ESG研究員
保德信投信		經理人
第一金人壽		投資處 協理
統一投信		研究員
野村投信		經理人
富邦投信		襄理
復華投信		研究員
新光人壽		資產配置資深專員
群益投信		基金經理人
匯豐投信		基金經理人
永豐投信		總經理
		副總經理
		ESG研究員



題次	類別	問題	議合評估結果
1	E	是否評估導入 TNFD 揭露框架並盤點營運與自然之連結？是否有預計揭露各據點對自然資源之依存度與影響時程？	本次議合係就ESG議題對鴻海公司進行提問，鴻海公司於會中已就相關問題進行回應，後續本公司就將鴻海公司之回應內容進行追蹤，並將該公司持續列入可投資清單中。
2	E	是否可以分享有害物質汰換計畫的更多細節，例如：如何識別有害物質、汰換時所遇到的挑戰、因應措施等？	
3	S	目前已啟動重大供應商的ESG 績效評價，是否規劃擴大至所有供應商？以及提升供應商稽核比率？	
4	S	集團於2023 年底正式啟動第三方 ESG 稽核機制，相關稽核是否會擴展至集團其他廠區？	
5	S	第三方ESG稽核，其中健康與安全、勞動條件缺失佔多數，是否能分享其中分數較低的項目？以及目前持續追蹤改善之項目？	
6	S	集團營運據點遍布全球，除符合各地人權與勞動法規外，公司如何進行人權管理？相關評估指標為何？	
7	G	低碳技術創新領域未來之展望與預期之營收成長？目前營收屬於台灣永續經濟活動認定之營運活動 產品約為多少？	
8	G	「創立綠能投資平台」與「開發綠能基金」兩項綠電投資將如何協助集團達到RE100 的目標？投入之成本對公司之財務影響為何？	

議合實例- 敦促6家高碳排企業重視減碳及生物多樣性

本公司與母集團第一金控為國內永續金融先行者聯盟成員，自2022年起針對國內主要投融資部位中屬高碳排者擇定半數以上企業實施聯合議合，促使議合對象訂定2050淨零排放目標。

■ 本次議合重點：

1. 設定減碳目標及減碳路徑
2. 第三方機構確信/查證
3. 與上下游供應鏈進行議合
4. 敦促發布TNFD報告書

■ 議合後行動：

中油因減碳行動未達預期，且尚未就TNFD揭露進行規劃，故於評估後先行處分該部位。

議合進度	家數	占總資產規模	占國內投融資部位碳排
第一階段，向被投資公司提出議合議題	6	2.79%	91%
第二階段，被投資公司承認該議合議題存在	6	2.79%	91%
第三階段，被投資公司針對該議題擬定因應策略	4	2.19%	72%
第四階段，被投資公司採取實際措施，達成議合目標	2	1.77%	71%

■ 2024年選定投資部位碳排為前60%之以下6家企業議合，其回覆成果：

問卷項目	台電 (債)	中油 (債)	台泥 (債)	亞泥 (債)	鴻海 (股)	聯電 (股)
貴公司是否已設定2050年或期程更早的減碳目標？	是	是	是	是	是	是
貴公司是否已就減碳目標明確設定短、中、長期的減碳路徑？	是	是	是	是	是	是
貴公司是否有對外揭露已設定之減碳目標或減碳路徑？	是	是	是	是	是	是
貴公司是否規劃就減碳目標之達成情形由外部第三方機構進行確信/查證？	否	否	是	是	是	是
貴公司預計何時能由外部第三方機構進行減碳目標達成情形之確信/查證？	-	-	已確信/查證	已確信/查證	已確信/查證	已確信/查證
貴公司是否有就貴公司所設定之減碳目標或減碳路徑，與貴公司之上下游供應鏈進行議合？	否	否	是	是	是	是
貴公司是否有開始規劃發布自然相關財務揭露(TNFD)報告書？	是	否	是	是	是	是
貴公司計畫何時發布TNFD報告書？	尚未決定	-	已發布	預計2025年	尚未決定	尚未決定
本公司議合單位	投資處/經理人	投資處/經理人	投資處/經理人	投資處/經理人	投資處/經理人	投資處/經理人
被投資公司議合單位	企劃處	企研處	總管理處	秘書處	投資人關係部	投資人關係處

