



第一金人壽保險股份有限公司

『2022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：

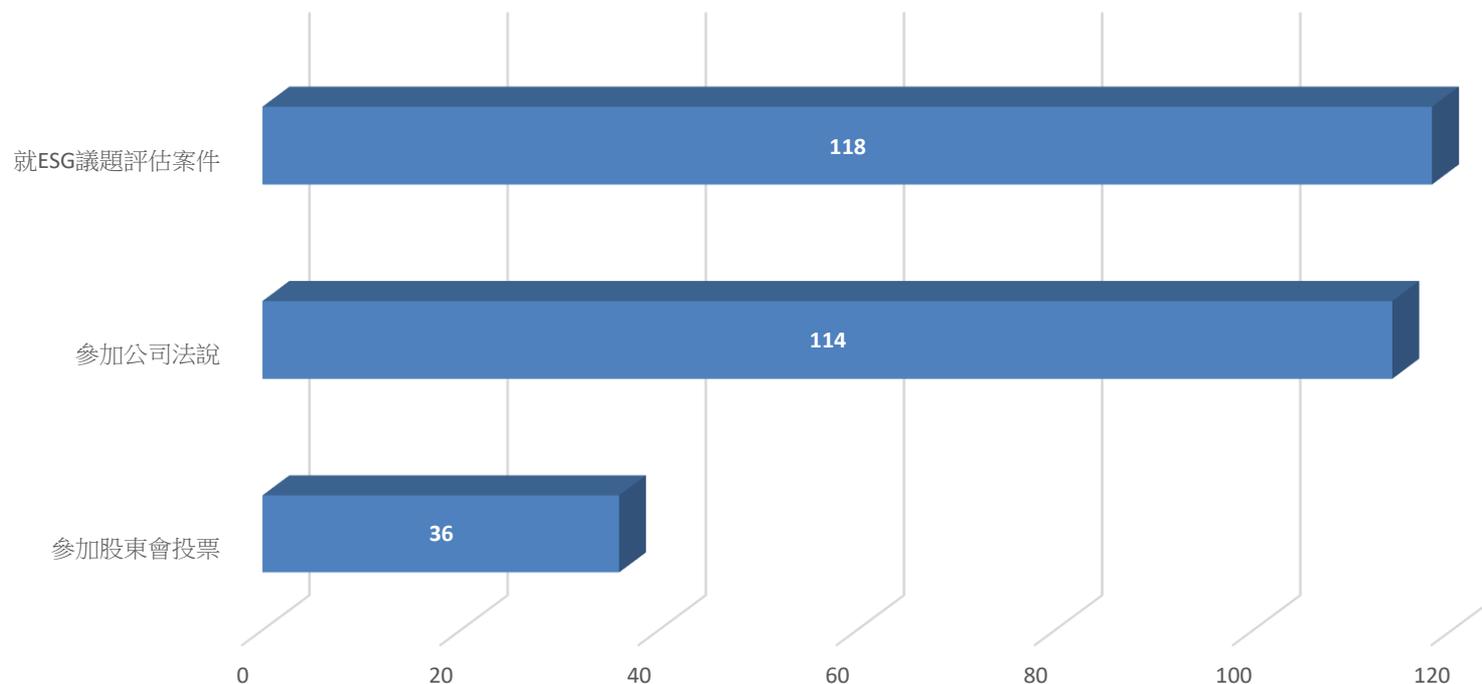
本公司透過電話會議、面會、視訊會議、參與法人說明會或研討會等方式與被投資公司溝通。必要時派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式進行溝通。



- 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】

2022年度/家次



持有檔數	親自出席檔數	電子投票出席檔數	出席比率(%)
36	0	36	100%

議合實例

- 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

實際議合案例(一)

議合案例

報載A公司位於越南的某工廠因員工不滿年終被砍，導致該廠1.6萬名員工無預警罷工並癱瘓交通，部分員工訴求調高年終獎金。

議合內容

本公司第一時間以電郵方式了解A公司罷工事件的進展及後續的處理情形，且連帶關切A公司台籍幹部返台休假問題，並希望A公司能**加強勞資雙方的溝通**，共同享經營果實，創造最大的股東權益。

後續追蹤行為

經與經營階層互動後，A公司表示已持續與工會及同仁密切溝通，且該事件僅限單一廠區，在越南其他廠區均維持正常運作，評估對營收影響有限。另A公司已就休假規範加強宣導，後續將持續聆聽同仁多元心聲，以創造積極正向的溝通模式。

對投資決策影響

符合預期目標

在本公司積極敦促A公司解決勞工問題後，A公司與勞工**充分溝通**後已於四個工作天內**結束罷工事件**，且當地工會表示A公司年終獎金確實高於當地平均水準，後續亦未發現其他未善盡環境保護、企業誠信及社會責任之情事，考量A公司迅速回應投資人訴求且未因此影響其基本面的情況下，故經評估後決定增持A公司投資部位，並持續追蹤其ESG相關作為。

實際議合案例(二)

議合議題

因應保險法令「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」之修訂，要求被投資對象A、被投資對象B遵循壽險投資人之法規要求加入公會及簽署公會自律規範，對創投直接或間接所投資之事業要求不得有介入經營權之爭之情事，且將上述之規定納入與創投或私募股權基金之協議或契約內。

議合內容

- 要求創投公司加入同業公會並簽署自律規範，不投資涉入經營權之爭的投資案，以及配合壽險公司進行投後管理定期檢視及配合後續採行之因應措施。
- 經溝通後雙方合議完成將上述要求明訂於協議或契約內。

後續追蹤行為

- ✓ 每年追蹤是否仍具公會會員身份
- ✓ 每季定期檢視是否符合合約或協議內容、介入經營權之爭

對投資決策影響

遵循責任投資原則，與被投資對象創投公司進行互動及溝通，最終達成共識**加入創投公會與簽署公會自律規範**，並與本公司**簽訂合約承諾不投資介入經營權之爭**之項目，以符合壽險法令規範，並促進被投資公司之永續發展和創造長期投資價值，進而提升客戶、受益人及股東之總體利益。

符合預期目標

ESG議合活動統計

依ESG面向分類

ESG議合結果

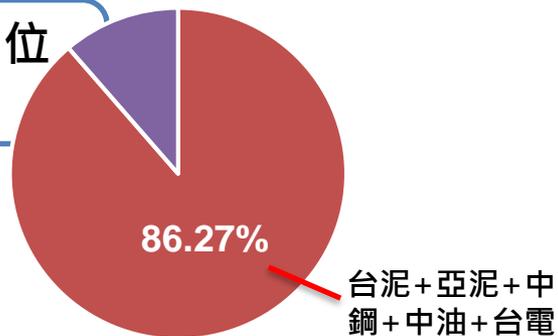
2022年度	家次/總家次	與被投資企業進行 ESG議題議合比例	2022年度	家次/總家次	比例
(E)環境議題	0	0.00%	議合成功結案*	115	97.46%
(S)社會議題	0	0%	議合限制性結案	0	0%
(G)治理議題*	114	96.61%	議合進行中	0	0%
ESG交疊議題	4	3.39%	持續監控	3	2.54%
	118	100.00%	總計	118	100.00%

*計入專案運用投資議合案，針對治理議題議合家數有2家，成功比例為100%。

聯合集團力量，放大議合能量

第一金人壽承諾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議合，並促使議合對象訂定2050年前之淨零排放目標。本公司亦將聯合第一金控其他子公司共同鼓勵被投資公司針對氣候變遷制定計畫及採取行動。

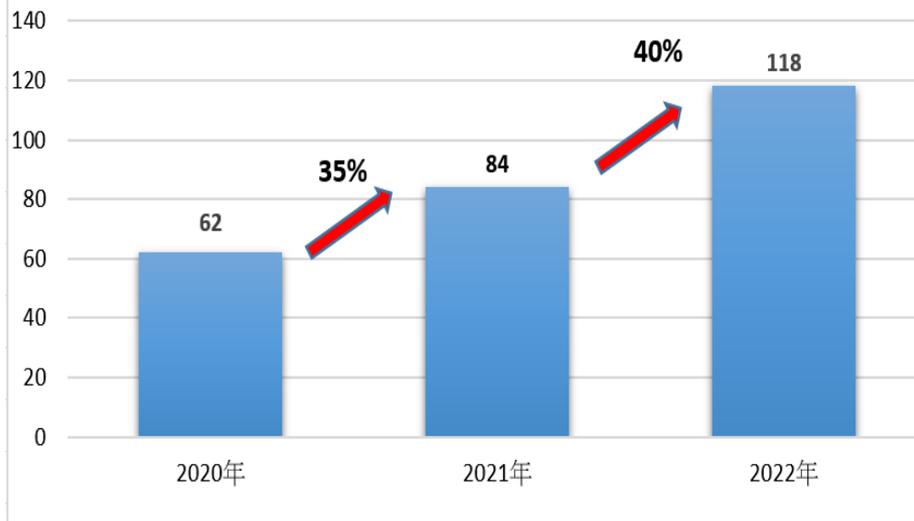
國內投融資部位
碳排佔比



高碳排企業議合回覆成果

公司	是否承諾淨零排放	實際進度
台泥 亞泥	已明確承諾	淨零承諾已通過SBTi審核，並已設定減碳路徑，將持續追蹤其實際減碳作為是否符合其設定路徑
中油 中鋼	未明確承諾	以2050年達成碳中和做為努力目標但未明確承諾淨零排放目標與減碳路徑
台電	未承諾	尚未宣示淨零碳排目標

ESG議題溝通或評估家次



第一金人壽盡職治理專區

響應機構投資人盡職治理遵循，並揭露建立完整揭露專區。

https://www.firstlife.com.tw/FirstWeb/information/detail_2772.html



聯合倡議，擴大ESG與議合能量

2022年9月6日

記者戴玉翔 / 台北報導



「永續金融先行者聯盟」成軍，圖左至右為元大金控董事長申鼎驥、中信金總經理陳佳文、金管會主委黃天牧、玉山金總經理陳美滿、第一金總經理葉芬蘭、國泰金總經理李長庚。(圖/記者戴玉翔攝影)

第一金控參與「永續金融先行者聯盟」正式宣布及承諾在「綠色採購」、「投融資與議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」等五大議題採取更積極的行動，為國家及產業淨零轉型增添動力。

第一金控結合公股之倡議平台帶動企業ESG發展

推動企業減碳 集結公股平台力量，推動企業機構去碳化，或低碳的基礎建設。審慎因應氣候變遷之實體與轉型風險，採取具體行動減碳。

導入SBT 導入科學基礎減碳目標 (SBT) 方法，以達成臺灣「2050淨零碳排」的國家減碳目標。

加速低碳轉型 導入世界經濟論壇 (WEF) 淨零碳轉型之策略模式，訂定高汙染、高耗能產業之投融資上限，以加速臺灣產業之低碳轉型。

