



第一金人壽保險股份有限公司

『2023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：

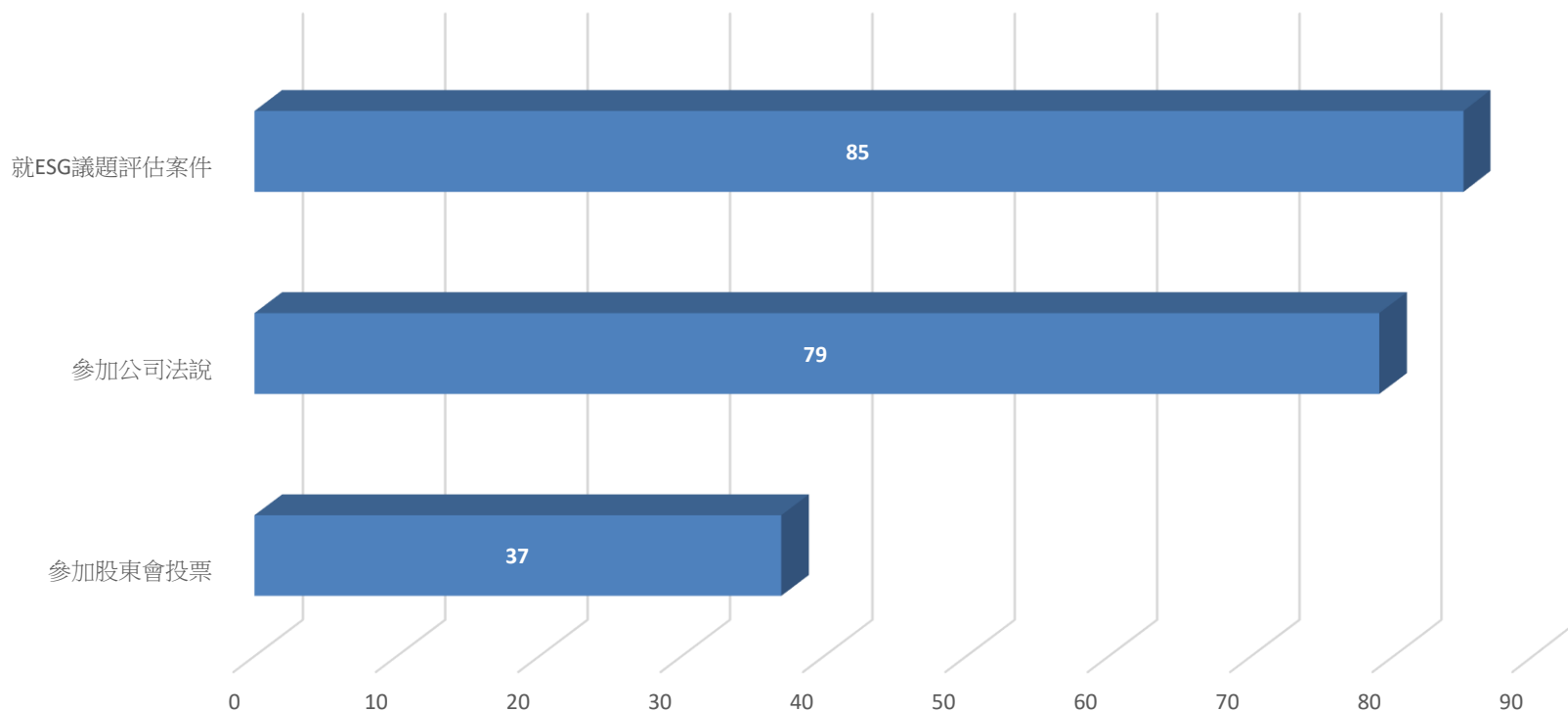
本公司透過電話會議、面會、視訊會議、參與法人說明會或研討會等方式與被投資公司溝通。必要時派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式進行溝通。



- 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】

2023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(%)
37	0	37	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。



關注被投資公司永續作為及成果

議合案例

明揚國際公司於2023年9月發生廠房大火，不僅造成該廠房付之一炬，並導致10人死亡、111人輕重傷，其中包含公司內部員工以及消防義消人員。

議合內容

本公司於得知明揚國際發生重大工安事件後，第一時間便由經理人以電郵方式請公司能從優撫恤與慰問相關的死傷者，且希望公司能加強相關工安訓練與職場安全設備，避免相關事故再次發生，並請公司就該事件提出影響評估。

後續追蹤行為

本公司提出相關要求及詢問後，明揚國際當時雖忙於工安事件善後處置而未回覆相關影響評估，惟該公司對於死傷人員已先發放慰問金，並設立5億元信託基金支應傷亡員工後續的撫卹及補償，亦對殉職消防人員給予死亡補償。

對投資決策影響

明揚國際雖有提出撫恤及補償措施，但因該工安事故嚴重違反本公司之ESG政策，且於事後並未提供本公司整體影響評估說明，因此經理人經評估後決定全數出清該公司之持股以符合ESG政策規範。

ESG議合活動統計

依ESG面向分類

2023年度	家次/總家次	與被投資企業進行 ESG議題議合比例
(E)環境議題	0	0.00%
(S)社會議題	0	0%
(G)治理議題*	78	98.73%
ESG交疊議題	1	1.27%
	79	100.00%

ESG議合結果

2023年度	家次/總家次	比例
議合成功結案*	76	96.20%
議合限制性結案	0	0%
議合進行中	0	0%
持續監控	3	3.80%
總計	79	100.00%

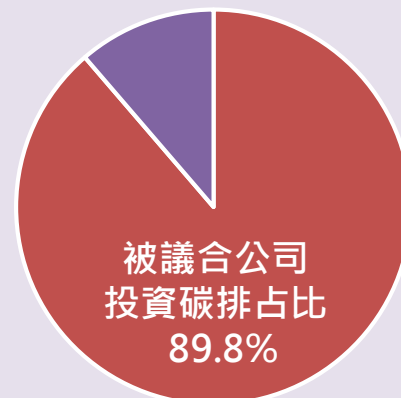
母集團第一金控偕同本公司共同加入「永續金融先行者聯盟」，並承諾就國內投融資部位財務碳排放量前60%之被投資公司進行聯合議合。

議合議題：敦促議合對象訂定淨零排放目標。

實施方式：由母集團第一金控就2022年底集團整體國內投融資部位，盤點出財務碳排放量前60%之聯合議合名單，再由本公司針對名單中佔本公司主要投融資部位中屬高碳排放者擇定半數以上企業實施聯合議合，並促使議合對象訂定2050年前淨零排放目標。



- ◆ 2023年底國內股債權總投資家數：61家
- ◆ 擇定議合家數：5家
- ◆ 擇定公司佔總資產規模：1%
- ◆ 議合對象佔國內股債權投資碳排放比率：



■ 2023年投資部位碳排前60%企業中選定以下5家企業議合，其回覆成果:

公司 議合項目	台電	中油	台泥	亞泥	遠東新
公司是否認為氣候變化無論短期或長期均對貴公司業務帶來潛在影響？	是	是	是	是	是
公司是否已有進行溫室氣體碳盤查？	是	是	是	是	是
公司針對溫室氣體碳盤查之結果，是否業經第三方驗證並以報告書或其他形式予以公開揭露？	是	是	是	是	是
公司是否已訂定2050年(或早於)淨零排放目標？	是	是	是	是	是
公司是否已依據淨零排放目標設定減碳路徑	根據國發會台灣減碳目標，並依循氣候變遷因應法，長期減量目標為2050年淨零排放	根據國發會台灣減碳目標，並依循氣候變遷因應法，長期減量目標為2050年淨零排放	2020年7月通過近程SBTi路徑，以2016年為基準年，2025年為目標年。範疇一及二遠低於2.0°C情境。將於2024年更新科學基礎減碳目標(符合1.5°C路徑)。	根據國發會台灣減碳目標，依循氣候變遷因應法，參與SBTi倡議並設定短期減碳路徑，且長期減量目標為2050年淨零排放。	2022年經董事會認可，確立全公司短、中、長期溫室氣體減量目標，以2020年為基期，短期目標2025年預計減少20%溫室氣體排放量，中期目標2030年減少40%排放量，長期目標達成2050年淨零排放。
公司是否設有專責的管理委員會，監督溫室氣體管理、淨零目標設定及減碳路徑之執行情形？	是(為任務型跨部門會報機制)	是	是	是	是
公司是否將氣候變遷風險以及機遇納入營運執行、業務規劃或投資策略？	是	是	是	是	是
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
被投資公司議合單位	企劃處	企研處	總管理處	投資人關係辦公室	財務處

