

華南商業銀行

111年度議合紀錄

誠信 效率 主動 責任 合作



定期報告議合活動之目的

本行透過參加被投資公司法說會、股東會及與經營階層對話之方式，與其進行互動、議合，除可了解被投資公司產業概況及營運展望外，亦可推動被投資公司重視並支持ESG議題。

另於被投資公司股東會前，評估其所提出之議案並逐案檢視是否妨礙ESG永續精神，若有需要將適時與其經營階層溝通及互動。

最後，彙總本行111年度議合紀錄，並揭露於本行盡職治理專區網頁，每年定期更新一次。

111年度本行與被投資公司議合活動

依ESG議合內容(不合法說會、股東會)統計

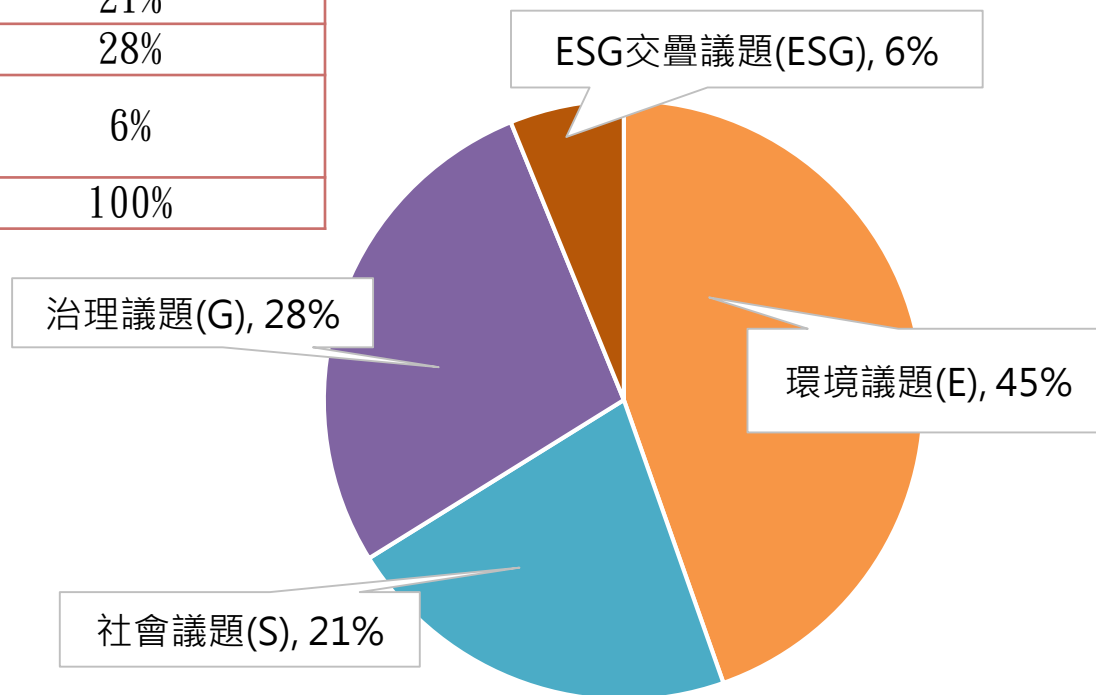
序號	ESG面向	議合內容(ESG議題)	與公司經營階層議合次數 (不合法說會、股東會)
1	環境議題(E)	企業減碳計劃及目標	20
2	環境議題(E)	氣候風險衝擊評估	4
3	環境議題(E)	綠化產品生產或改善規劃	2
4	環境議題(E)	廢棄物或能源管理政策	1
5	環境議題(E)	綠能標章或認證之取得	2
6	社會議題(S)	友善工作環境及完善員工教育訓練	4
7	社會議題(S)	產品或服務兼顧社會責任或大眾利益	1
8	社會議題(S)	公司薪資福利政策等相關勞資問題	4
9	社會議題(S)	社福基金會之運作	1
10	社會議題(S)	投入社會關懷活動	4
11	治理議題(G)	董事會組成、職能及運作	1
12	治理議題(G)	公司資訊揭露即時性及透明度	11
13	治理議題(G)	利害關係人溝通	0
14	治理議題(G)	公司規章制度改善及接軌國際規範情形	6
15	治理議題(G)	深化公司永續治理文化	0
16	ESG交疊議題(ESG)	ESG相關教育訓練推廣	4
17	ESG交疊議題(ESG)	ESG相關人才招募或激勵計劃	0
合計			65

111年度本行與被投資公司議合活動

依ESG面向(不含法說會、股東會)統計

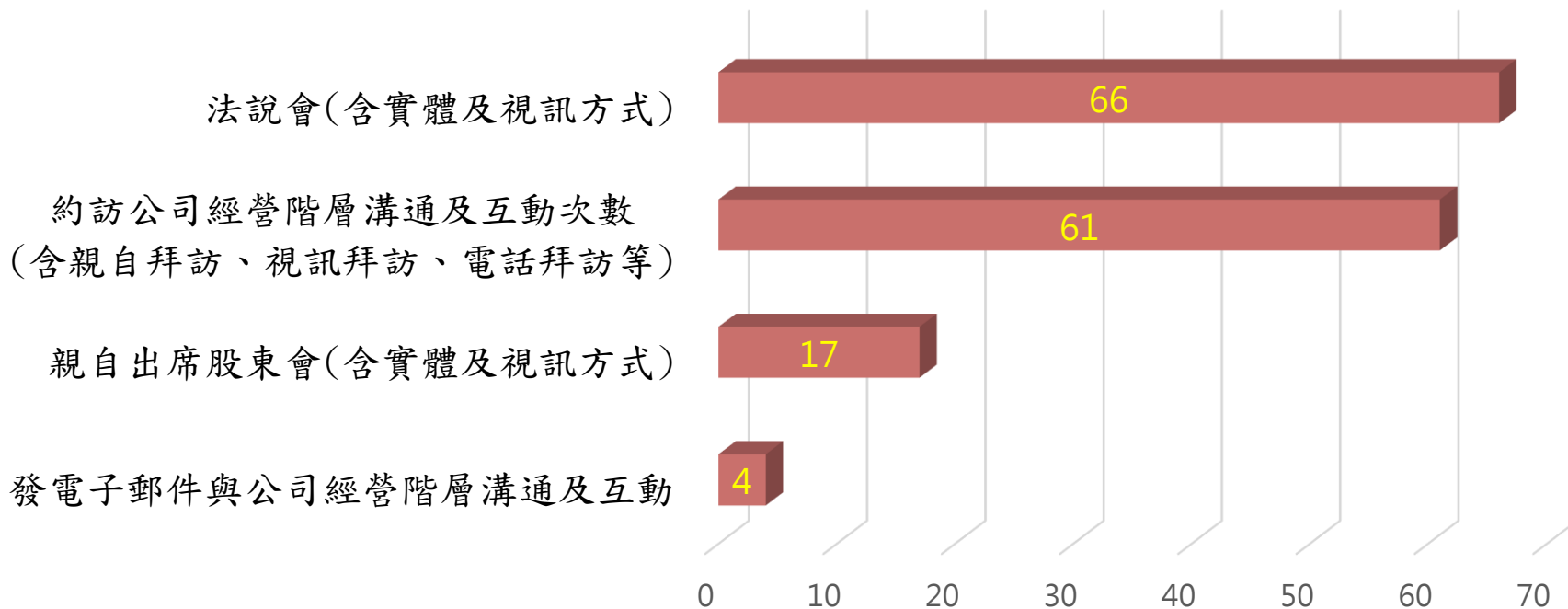
與被投資企業進行ESG議題議合之比例統計

議題項目	議合指標 次數	佔整體ESG議題議合 比例
環境議題(E)	29	45%
社會議題(S)	14	21%
治理議題(G)	18	28%
ESG交疊議題 (ESG)	4	6%
合計	65	100%



111年度本行與被投資公司議合活動 依參與方式統計

次數



議合【案例A】

以本行納入投資標的某一家傳統製造產業個股為例，主要產品為馬達、冷氣機、電冰箱、電視機等，製作過程會有大量碳排放。因此，本行交易人員與其他專業機構投資人曾就環境等議題與公司管理階層互動對話，內容主要為節能減碳及轉型使用再生能源。後續持續追蹤，該公司近年來已提前達成第一階段設定減排目標，並且將擴及海外廠區，未來將拓展到全集團同步為減碳排放而努力。

➤ 互動的議題內容：本行交易人員詢問該公司於節能減碳規畫，公司提及主要在兩個方向：

1. 該公司已完成第一階段目標在十年減排20%，包括代表性產品的碳足跡盤查、屋頂太陽能發電廠建置、取得自發自用綠電憑證發行資格等。且在完成第一階段目標後，更進一步宣示於往後十年減排50%的目標，執行範圍更擴大至海外廠區，進一步朝碳中和之路邁進，積極創造掌握各項節能商機，以實踐永續發展。
2. 該公司也積極佈局綠電、再生能源相關事業以及空調產品，將全面導入綠色環保冷媒，並持續推動海內、外廠區各項生產製程改造、改善及節能減排措施，預計在139年成全集團實現「碳中和」的最終目標。

➤ 因應策略及後續管理：

1. 後續持續追蹤，該公司充分表現出其積極作為，並提出減碳相關時程規劃，且佈局再生能源等相關事業，碳排放量已有顯著改善，並勇奪近年企業永續報告白金獎，展現其為環境方面的努力。
2. 鑒於此公司有納入股票池但於近年並未投資，主因為該公司先前有股東經營權之爭，於ESG議題G公司治理方面存有疑慮，故暫未建立部位，但經營權之爭已落幕，且該公司於E環境層面表現甚好，故於今年已有規劃將逢低進場。

議合【案例B】

以本行納入投資標的某一家半導體公司為例，主要產品為晶圓代工、IC製造、生產等。該公司自108年皆有訂立減少排碳目標，並持續添購綠色設備、外購能源藉此降低溫室氣體的排放，在ESG中的E環境項目表現優良，但除了環境層面外，更想了解該公司對於S社會責任盡責程度。因此，本行交易人員與其他專業機構投資人就後續幾次約訪之座談會上，針對社會責任議題與公司管理階層互動對話。

➤公司相關回覆：

本行交易人員詢問該公司對於社會責任實踐方面，公司當時回應如下：

1. 已成立慈善基金會，並投入偏鄉教育，進而弭平城鄉資源差距，並提供像冷氣、網路等設備供偏鄉地區學校使用，更給予弱勢獎學金予社會福利邊緣戶及因突發事件造成重大變故的學生家庭經濟扶持。
2. 該公司規劃聘用專業消防人員進入支援各廠區環境安全、災害防治等任務，藉此提升員工職場安全，並能在最快的速度維護設備，使損失降到最小，進而降低公司損害後重建成本。

➤影響力及後續因應：

1. 該公司除於E環境層面表達良好，更跨足於S社會責任，顯示其對於ESG之重視，且經查該公司曾多次獲取各項ESG相關獎項。
2. 該公司不斷精進其對於環境、社會的積極作為，善盡企業社會責任。本行於評估後增加對該公司投資部位，並將持續追蹤該公司ESG相關作為。

議合【案例C】

以本行納入投資標的某一家電信服務業廠商為例，在整體電信通訊產業碳排放表現上，各界大多注重供應鏈端在設備生產過程所造成的碳排狀況，但生產製造所造成的碳排比重較低，實際造成大量碳排主要是來自於行動通訊設備使用階段。且因科技蓬勃發展，數據傳輸需求增長，能源消耗將會劇增第五代行動通訊技術（簡稱5G），將相較4G、3G大量增加能源消耗。

依據本行盡職治理之投資流程步驟，將關注此新技術所造成之影響，並持續與被投資公司進行互動、議合及投後管理之盡職作為。

➤ 檢視公司作為：

1. 檢視ESG落實情形-交易人員檢視該公司的營運狀況，並持續透過參與法說會及派員參加股東會等方式與被投資公司經營階層互動與對話，了解到該公司開始建置5G網路時，已事先提升綠色能源的採購，並建置解決方案來降低碳排。在建置時，最大耗能是IDC機房與基地台，然該公司將基地台集中管理，可降低維修成本，並大幅降低耗能。
2. 檢視ESG後續規劃-該公司已訂定碳排較109年減半，並於後續達成RE100(100%使用再生能源)、全面淨零碳排的目標。

議合【案例C】(續)

➤ 因應策略及後續追蹤管理：

1. 由於本行非常重視投資標的於永續及ESG等議題，會時常檢視被投資公司經營文化及ESG相關策略，該公司除於節能減碳有積極作為外並培育ESG相關專業人才，引導員工認識ESG願景與目標，且於111年獲取多項ESG相關獎項。
2. 此公司充分表現出其對於環境、社會的積極作為，包括淨灘、深入偏鄉社區及原鄉部落，建置數位設備與提供寬頻資源、給予弱勢族群優惠補助等善盡企業社會責任。綜上所述經評估後增加本行對該公司投資部位，以期未來能見到該公司對於ESG層面做更多的努力。

議合【案例D】

➤ 本行透過電話會議與座談會方式，表達並關注於某一長期股權被投資公司對ESG議題投入情形，做為投資後管理評估方式之一，經由本行的關注與推動，該被投資公司逐漸重視ESG議題，並提高業務比重來源於綠色產業，包含太陽能發電及風力發電，除開拓該公司ESG新藍海營運契機增加收益，亦促進永續產業的發展。本行藉由機構投資人與被投資公司議合行為，發揮正向影響力，將使整體社會逐步邁向永續發展。

後續追蹤行為預計時程表

一月	二月	三月	四月
<ol style="list-style-type: none"> 1. 本行長期投資之租賃公司以Email方式說明季營運表現。 2. 與本行長期投資之租賃公司以視訊方式召開目標客群聚焦會議，會議內容包含以ESG目標客群為優先考量。 3. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視本行長期投資標的績效表現。 2. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視本行大型投資標的去年度自結財務資訊。 2. 參加EMS大廠季度法說會。 3. 與本行長期投資之租賃公司以視訊會議方式討論營運狀況。 4. 檢視存在ESG風險之公司，如有必要將透過電話會議方式追蹤後續改善計畫。 5. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視本行所有投資標的去年度財報及財務資訊。 2. 本行長期投資之租賃公司以Email方式說明季營運表現。 3. 檢視投資標的股東會議案，如有疑慮將拜訪公司經營階層尋求互動機會。 4. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。
五月	六月	七月	八月
<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視投資標的股東會議案，如有疑慮將拜訪公司經營階層尋求互動機會。 2. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視存在ESG風險之公司如有必要將透過電話會議方式追蹤後續改善計畫。 2. 檢視投資標的股東會議案，如有疑慮將拜訪公司經營階層尋求互動機會。 3. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視本行所有投資標的去年度永續報告書 2. 參加半導體大廠季度法說會。 3. 本行長期投資之租賃公司以Email方式說明季營運表現。 4. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參加EMS大廠季度法說會。 2. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。
九月	十月	十一月	十二月
<ol style="list-style-type: none"> 1. 與本行長期投資之租賃公司以視訊會議方式討論營運狀況。 2. 檢視存在ESG風險之公司，如有必要將透過電話會議方式追蹤後續改善計畫。 3. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本行長期投資之租賃公司以Email方式說明季營運表現。 2. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參加EMS、水泥大廠及電信公司季度法說會。 2. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視存在ESG風險之公司，如有必要將透過電話會議方式追蹤後續改善計畫。 2. 月營收追蹤並約訪近期表現不佳或有ESG風險疑慮之公司。