

兆豐證券股份有限公司 2023 年上半年度參與被投資公司議合紀錄

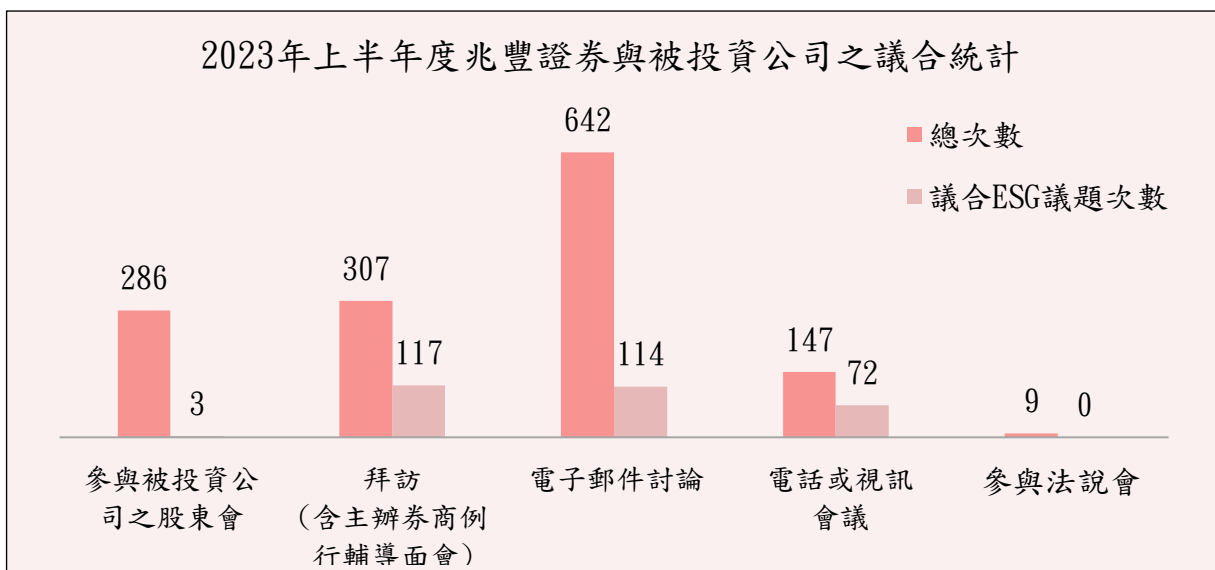
壹、議合活動

依照本公司「機構投資人盡職治理守則」原則四，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其經營階層對產業所面臨之風險與策略。2023年上半年度與被投資公司議合互動方式，以參與被投資公司之股東會、拜訪(含主辦券商例行輔導面會)、電子郵件討論、電話或視訊會議、以及參與法說會為主，共計1,391家次，其中議合ESG議題次數為306次，議合方式與次數統計如下：

一、議合方式次數統計

議合方式	總次數	議合 ESG 議題次數	議合 ESG 方式占比
參與被投資公司之股東會	286	3	1%
拜訪(含主辦券商例行輔導面會)	307	117	38.2%
電子郵件討論	642	114	37.3%
電話或視訊會議	147	72	23.5%
參與法說會	9	0	0%
合計	1,391	306	100%

註：本公司對於持有股票公司股東會未採電子投票，且持有股份超過30萬股者，指派內部人員親自出席股東會行使投票表決權。



二、議合內容為ESG議題數據統計及ESG各面向議合次數統計

本公司2023年上半年度與被投資公司進行議合之總數共計1,288次，議合活動中屬ESG議題者共計548家次、306項次¹，其中關注被投資公司ESG議題內容項次數最高二名，分別為「建置有效公司治理架構及強化董事會職能」計112項次，以及「精進法令遵循」計112項次。若依E(環境)、S(社會)、G(治理)三面向分類，以G治理面406次(占74%)為最高，E環境面及S社會面各為88次(16%)及54次(10%)，2023年上半年度本公司與被投資公司進行ESG議題之議合面向比例與分類細項如下：

類別	E(環境)		S(社會)		G(治理)	
	議題	次數	議題	次數	議題	次數
1	企業減碳措施與管理	33	營造安全工作環境，防止職業災害，提升勞工健康勞動力	15	建置有效的公司治理架構及強化董事會職能	112
2	毒害與廢棄物管理	10	保障員工享有勞動人權，不因種族、性別或其他任何情況遭受歧視	8	強化風險管理機制，降低及預防風險之發生	35
3	提升綠色(環保)產品比例	15	執行員工適性評估與人才評等，強化員工職涯發展計畫	11	提升內部稽核效果與效率	48
4	綠色資訊-無紙化或視訊會議、線上教育訓練	10	建立透明溝通管道，鼓勵員工參與回饋	2	重視利害關係人關注議題及強化溝通管道(股東、員工、客戶、社區民眾、供應商及主管機關等)	43
5	綠色(環保)關懷	9	打造員工多元福利制度，善盡員工關懷責任	11	精進法令遵循	112
6	其他	11	其他	7	精進薪酬制度，提高薪酬競爭力與激勵效果	24
7	n/a	-	n/a	-	遵循盡職治理精神(責任投資原則)，發佈CSR政策；出版CSR報告書或簽署CSR承諾書；制訂及落實公平待客政策(原則)	12
8	n/a	-	n/a	-	其他	20
次數	-	88	-	54	-	406
比重	-	16%	-	10%	-	74%

¹ 2023年上半年度議合ESG主題合計548項次，大於議合活動306次，主係每次議合活動可能不只1項議合主題。