

兆豐證券股份有限公司 2023 年度參與被投資公司議合紀錄

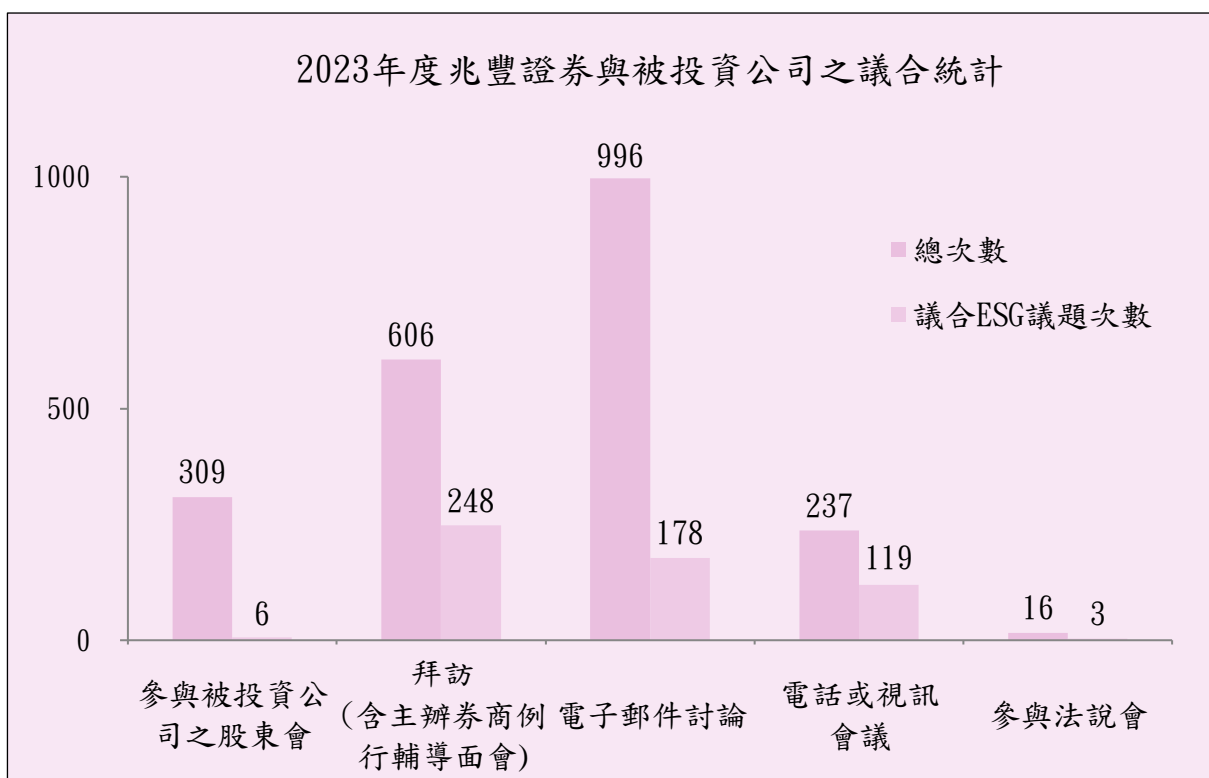
一、議合活動

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2,164家次，其中議合ESG議題次數為554家次。

二、議合方式次數統計

議合方式	總家次	議合 ESG 議題家次	議合 ESG 方式占比
參與被投資公司之股東會	309	6	1.1%
拜訪(含主辦券商例行輔導面會)	606	248	44.8%
電子郵件討論	996	178	32.1%
電話或視訊會議	237	119	21.5%
參與法說會	16	3	0.5%
合計	2,164	554	100.0%

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。



三、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年度與被投資公司進行議合之總數共計2,164家次，議合活動中屬ESG議題者共計1,129項次、551家次^(註)，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207項次，以及「精進法令遵循」計189項次。若依E(環境)、S(社會)、G(治理)三面向分類，以G治理面819項次(占72%)為最高，E環境面及S社會面各為199項次(18%)及111項次(10%)，2023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	91	營造安全工作環境，防止職業災害，提升勞工健康勞動力	44	建置有效的公司治理架構及強化董事會職能	207
2	毒害與廢棄物管理	33	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	79
3	提升綠色(環保)產品比例	32	執行員工適性評估與人才評等，強化員工職涯發展計畫	15	提升內部稽核效果與效率	119
4	綠色資訊-無紙化或視訊會議、線上教育訓練	16	建立透明溝通管道，鼓勵員工參與回饋	3	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)	100
5	綠色(環保)關懷	16	打造員工多元福利制度，善盡員工關懷責任	26	精進法令遵循	189
6	其他	11	其他	15	精進薪酬制度，提高薪酬競爭力與激勵效果	47
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)	28
8	n/a	-	n/a	-	其他	50
次數	-	199	-	111	-	819
比重	-	18%	-	10%	-	72%

^(註)2023年度議合ESG議題合計1,129項次，大於議合活動551家次，主係每次議合活動可能有多項ESG議題。