

## 兆豐證券股份有限公司 2025年度參與被投資公司議合紀錄

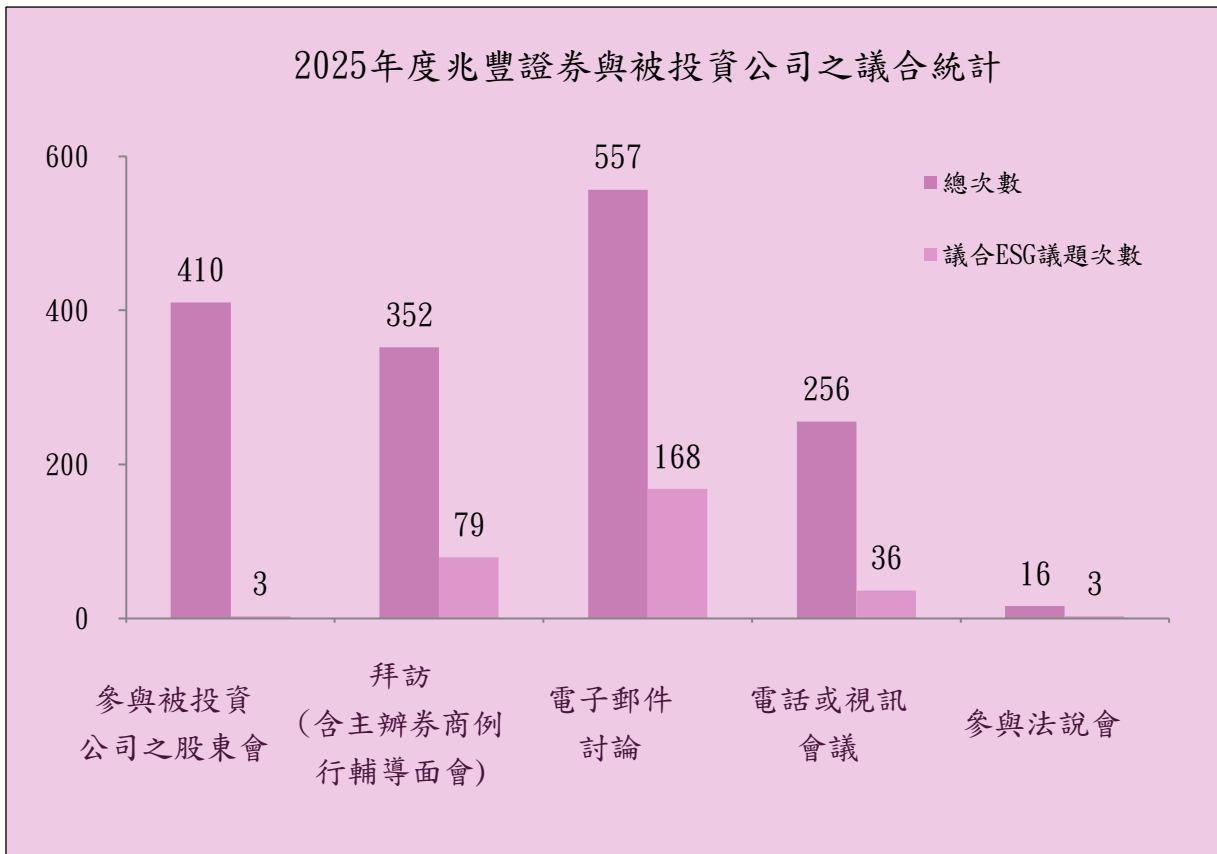
### 一、議合活動及相關摘要數據、ESG議合進度及各階段里程碑、議合雙方之溝通位階

依兆豐證券「機構投資人盡職治理守則」原則四，兆豐證券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。2025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1,591家次，其中針對承銷或自營業務持有股票及債券部位中，共計132家被投資公司議合ESG議題次數289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	410	3	1.0%
拜訪(含主辦券商例行輔導面會)	352	79	27.3%
電子郵件討論	557	168	58.2%
電話或視訊會議	256	36	12.5%
參與法說會	16	3	1.0%
合計	1,591	289	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2025年度與被投資公司進行議合之總數共計1,591家次，議合活動中屬ESG議題者共計856項次、289家次<sup>(註)</sup>，其中關注被投資公司ESG議題內容項次數最高二名，分別為「精進法令遵循」計111項次，以及「建置有效的公司治理架構及強化董事會職能」計75項次。若依E(環境)、S(社會)、G(治理)三面向分類，以G治理面368項次(占43.0%)為最高，E環境面及S社會面各為268項次(31.3%)及220項次(25.7%)，2025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	減碳	74	營造安全工作環境，防止職業災害，提升勞工健康勞動力	51	建置有效的公司治理架構及強化董事會職能	75
2	生物多樣性維護	23	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	31	強化風險管理機制，降低及預防風險之發生	29
3	水資源保護	32	執行員工適性評估與人才評等，強化員工職涯發展計畫	31	提升內部稽核效果與效率	32
4	循環經濟(資源回收再利用)	34	建立透明溝通管道，鼓勵員工參與回饋	30	重視利害關係人關注議題及強化溝通管道	38
5	毒害與廢棄物管理	32	打造員工多元福利制度，善盡員工關懷責任	29	精進法令遵循	111
6	提升綠色(環保)產品比例	27	涉及有害或剝削勞工受主管機關裁罰仍未改善者	25	遵循盡職治理精神	27
7	曾因環境汙染事件受主管機關裁罰仍未改善者	23	其他	23	曾因違反誠信經營原則受主管機關裁罰仍未改善者	33
8	其他	23	n/a	-	其他	23
次數	-	268	-	220	-	368
比重	-	31.3%	-	25.7%	-	43.0%

<sup>(註)</sup> 2025年度議合ESG議題合計856項次，大於議合活動289家次，主係每次議合活動可能有多項ESG議題。

#### 四、股東會發言紀要

本公司2025年度已於傑霖科技、新特、雲象科技等三家公司之股東會針對ESG議題進行發言，發言紀錄如下：

公司	傑霖科技股份有限公司
股東會日期	2025年6月3日
發言紀錄	為積極回應全球永續發展行動與國家淨零排放目標，金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，推動企業積極實踐永續發展以提升國際競爭力，請問公司目前針對公司治理與永續發展方面之落實情形？
公司回答	<p>本公司針對公司治理與永續發展方面之落實情形說明如下：</p> <p>一、本公司目前設有九席董事並有一席為女性董事，九席董事中四席為獨立董事，獨立董事之獨立性及專業資格皆符合法令規定，期能強化董事會之功能，本公司亦設置審計委員會及薪資報酬委員會，依據組織規程行使職權並作成決策，作為董事會決策之參考依據。另本公司已設置公司治理主管，負責公司治理相關事務之執行。</p> <p>二、本公司已訂定「永續發展實務守則」並經董事會通過成立永續發展委員會，致力於達成環境保護、維護社會公益、促進經濟成長及永續發展之目標，且本公司亦隨時注意國內外永續發展之趨勢及企業環境之變遷，據以檢討並改進本公司所建置之永續發展政策，不定期捐贈予慈善公益團體及參與淨山活動，善盡公司對永續發展之責任。此外，本公司訂有經董事會通過之「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「公司治理實務守則」等，積極落實誠信經營，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。</p>
公司	新特系統股份有限公司
股東會日期	2025年6月12日
發言紀錄	<p>一、配合政府2050淨零碳排目標，請問貴公司目前具體的進度及措施為何？以及是否有將ESG觀念導入業務經營？</p> <p>二、公司是否規劃加強員工對於ESG議題之共同向心力？</p> <p>三、請問貴公司ESG議題為近年企業營運的重大革新，在法規愈趨嚴格下，公司近期是否有推動ESG相關活動，及未來有何規劃落實ESG發展？</p>
公司回答	<p>一、本公司委請勤業眾信聯合會計師事務所擔任輔導顧問，協助溫室氣體盤查專案，目前進度著手蒐集本公司範疇1及範疇2溫室氣體(發電機、冷氣冷媒、公務車、台電電網等排放源)使用紀錄，依照金管會規定揭露溫室氣體盤查資訊。</p> <p>二、已將ESG觀念導入業務經營，如：授信業務近年逐步開發新能源、節能、水資源與再生循環利用、環境處理與控制之企業，漸進替代高汙染且利率報價偏低之公司；股權及債券商品投資規劃時，考量被投資企業落實公司治理之績效，以及是否善盡環境保護及社會責任，並定期進行檢討。</p>

	<p>我們一直持續不斷地推動ESG永續發展，專注於環境、社會和治理方面，並舉辦定期與不定期的活動鼓勵同仁踴躍參與。</p> <p>三、ESG是很重要的議題，本公司也努力朝著永續發展前進，目前公司營運管理上使用自行開發的管理系統，可以在線上完成各類申請表單、簽核流程，以達到內部系統高度數位化，減少紙張使用。本公司也定期安排董事進修公司治理課程增進董事會職能，以及聘請外部講師為公司經理人安排精進課程。</p> <p>本公司預計明年完成永續報告書，並跟隨法令規定完成碳盤查。未來也將視營運狀況規劃是否成立永續發展委員會。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司	雲象科技股份有限公司
股東會日期	2025年6月27日
發言紀錄	請問公司目前在ESG方面的策略與目標是什麼?另外公司如何確保ESG目標的落實與監督?是否有具體行動?
公司回答	<p>本公司目前尚未設置推動永續發展專(兼)職單位，未來將視實際需求設置，本公司目前尚非上市或上櫃公司，未來將視實際需求。</p> <p>本公司非屬製造業公司，故無使用原物料、大量水資源等，但在營運上或提供客戶服務過程中，皆可能產生對環境及社會造成衝擊，因此本公司秉持「誠信、綠能、環保、技術、服務、創新」六大理念及重大原則，仍致力環境保護及因應地球溫室效應日趨嚴重等問題，依循環境永續管理方針，配合政府推動環保概念並針對企業內部實施各項節能減碳措施，推動電子公文簽核系統導入，減少紙張之耗用；採用節能燈具並增設感應式燈具，以有效節約用電，善盡企業的環保責任。</p> <p>本公司環保、安全衛生及健康業務，由專責單位管理之，符合法規、取得ISO27001 及 ISO13485、GMP 等管理系統認證。</p> <p>本公司推行垃圾分類減量，回收可利用資源，減少對環境污染及衝擊。公司透過隨手關燈，推行遠距工作或混合辦公以降低通勤與辦公場所能耗，落實環境管理及節約能源。在軟體開發上，選擇使用具碳中和承諾的雲端服務供應商，採用伺服器虛擬化或容器化技術，以提高運算資源使用效率。並採用自動化測試與DevOps工具，減少重複建置與不必要資源消耗。</p>