



富邦產險

富邦產險
被投資公司議合紀錄

聲明

為有效發揮機構投資人專業影響力，落實責任投資精神，富邦產險已於2018年11月2日完成簽署臺灣證券交易所公司治理中心所發布之「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，且公告於公司官網首頁「機構投資人盡職治理專區」。

本紀錄係為富邦產險聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」之「原則三:持續關注被投資公司」及「原則四:適當與被投資公司對話及互動」，揭露與被投資公司間相關議合行動。

關於富邦產險

富邦成立於1961年4月19日，是台灣第一家民營產物保險公司，以「誠信、親切、專業、創新」做為企業四大核心價值，以及「以人為本，以客為尊」的服務宗旨，本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，建立誠信經營之企業文化及健全發展，以建立良好商業運作模式與風險控管機制，創造永續發展之經營環境。

目錄

★2021年互動議合行動

- 議合原則

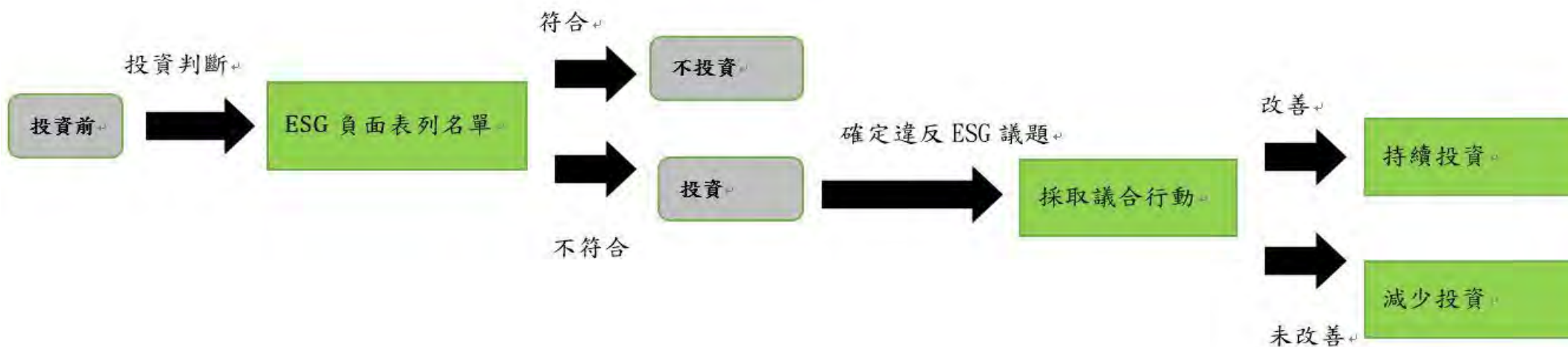
- 議合程序與成果

- 與其他機構投資人合作

議合原則(1/3)

本公司以「富邦金控永續經營ESG願景工程」策略藍圖為基礎，並承諾遵循責任投資原則(PRI)，將環境、社會、公司治理(ESG)融入投資流程，並建立以四大ESG投資指標的評估機制，透過與被投資公司進行議合，強化責任投資原則執行的效能，用以促進投資標的在永續發展上的表現。

議合流程



持續關注被投資公司及適當與被投資公司對話及互動，主要為本公司遵循聲明之「原則三」及「原則四」，相關揭露如下：

遵循聲明原則項目	內容	對話及互動方式
原則三： 持續關注被投資公司	為確保本公司取得充分且有效之資訊以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為本公司之投資決策建立良好基礎，本公司針對被投資公司之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題。	針對ESG議題，本公司於投資前即針對被投資公司評估及分析是否有發生違反誠信原則、重大危害公共安全、人民生命財產安全、人權或嚴重勞資糾紛等議題，納入投資前評估分析報告，並藉由集團資源建立防制洗錢及反資恐系統用以查詢ESG高風險國家清單，以及編製股權類負面表列名單投資後則持續關注被投資公司，若有違反前述ESG等議題則不得新增投資原有部位將進行投資評估。

持續關注被投資公司及適當與被投資公司對話及互動，主要為本公司遵循聲明之「原則三」及「原則四」，相關揭露如下：

遵循聲明原則項目	內容	對話及互動方式
原則四： 適當與被投資公司對話及互動	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，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。	本公司透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。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，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且必要時不排除聯合其他投資人共同表達訴求，以維護客戶或股東之權益，並提升被投資公司的永續發展。

議合程序與成果(1/3)

本公司於2021年總計出席67家國內被投資公司股東會(2020年為51家)。另2021年因參加股東會與被投資公司透過E-MAIL聯絡家數共計29家(2020年為28家)，參與被投資公司法說會共計13家(2020年為10家)。2021年度本公司聯絡與議合之議題100%為治理面向，未來也將透過檢視被投資公司環境與社會面向之特定議題進行必要之溝通與議合。

此外，為響應國際組織對於氣候變遷的永續倡議，本公司依據母公司富邦金控「2025永續願景藍圖」，以「低碳」作為策略主軸，期許透過投資的影響力，協助被投資公司進行永續轉型，以達成減緩地球暖化的共同目標，除遵循國際與政府主管機關之規範，亦自發性積極導入國際金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）之TCFD（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures）風險管理框架，並於2019年9月由富邦金控簽署成為TCFD支持者，具體作法包含完成制定至2025年之綠色金融量化目標及進行高碳排敏感性產業規劃案，訂定綠色金融質化目標，後續也將持續協助確認高碳排敏感性產業曝險盤點與揭露規劃。

議合程序與成果(2/3)

2021年度交流議合之個案:

議合內容與追蹤

公司名稱	議合內容/結果	議合後富邦採取作為	對被投資人之影響
某電子公司	建議該公司發行國際版債券/該公司於去年9月發行國際版債券	該公司表示發債將攸關公司成本及需分析整體效應，故本公司於後續追蹤該公司之財報及相關公告，並留意該公司之發展動向。	該公司之發債主要用於擴建廠房且是符合海外需求，若國內可提供穩定的美元資金，將有助該公司擴增收益及市占。
某傳產公司	針對該公司之子公司擬辦理普通股股票IPO上市乙案/需待該公司補充其子公司營運對母集團貢獻以及募集資金運用計畫	由於此次為臨時股東會，該公司未提前與股東溝通並徵求股東出席投票，導致作業時間匆促，故採取棄權表示。	可能使股東出席比例及議案贊成率降低。

議合程序與成果(3/3)

2021年度交流議合之個案:

議合內容與追蹤

公司名稱	議合內容/結果	議合後富邦採取作為	對被投資人之影響
某創投公司	因應防疫考量，建議股東會出席可接受書面表決或延期召開。/該公司開放書面表決之提議。	完成投票。	提升股東出席比例及議案贊成率。
某電子通路公司	因應防疫考量，建議股東會出席可接受書面表決或延期召開。/該公司決議延期召開。	完成投票。	提升股東出席比例及議案贊成率。

本公司為提升產業間氣候變遷風險控管與責任投資作為，持續透過與保險產業中不同機構投資人合作的方式，共同研議產業氣候風險實務做法，進一步強化投資標的氣候風險評估，並配合金控推展投融資標的碳排放管理，強化投資標的議合之綜效，合作項目如下所示：

1. 配合金管會發布之「綠色金融行動方案2.0」與「公司治理3.0-永續發展藍圖」，持續調整及強化責任投資策略與行動方案，並與投資標的與產業夥伴建立合作關係。
2. 配合主管機關政策參與「產壽險公會TCFD實務手冊訂定專案小組」，並與產壽險同業共同協助擬訂「保險業氣候相關風險財務揭露實務手冊」。
3. 參與金控集團「科學基礎減碳目標(SBT)」專案，投資標的碳排盤點及減碳目標設定等相關事宜。
4. 參與金控集團「氣候變遷相關財務揭露(TCFD)專案」，編製全台金融業首本TCFD報告書。