

附表一、公開發行公司議合之資訊

(1)與公開發行公司(被投資公司)議合統計

議合家數	議合家次統計	出席股東會家次	實地拜訪(含輔導面會)家次	電話(或視訊)家次	電子郵件討論家次	參與法說會家次	其他
23	23	0	3	4	16	0	0

(2)與被投資公司互動議合的情形說明(至少一例)

公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、電話訪問、電子郵件或其他)	互動議和內容	後續影響與進度追蹤
A 公司 (半導體產業)	S	親自拜訪	A 公司之前並未發布企業社會責任(永續)報告書，報告書內含重要 ESG 資訊，可使投資人了解公司 ESG 落實程度，此外，由於政府委外代操基金在未來投資趨勢上多將可投資標的限縮至有揭露企業社會責任(永續)報告書之上市櫃公司，為讓經營績效良好的公司可納入投資標的，創造股東與企業雙贏，野村投信於拜訪過程中多次表達上述期望。	經與 A 公司於充分溝通後，A 公司認同此為對股東有利之舉，故於 2022 年 9 月完成首次上傳完整的企業社會責任(永續)報告書，同時也獲得正式納入政府委外代操基金的可投資標的之資格。
B 公司 (電子產業)	S	電話訪問	B 公司自 2013 年以來，以集團角度編纂企業社會責任(永續)報告書，而非以 B 公司獨立個體	經與 B 公司充分溝通過後，B 公司表示將改變過往與集團共同合作的方

			的角度出發，且僅兩年發布一次。野村投信持續針對此項目與 B 公司 IR 窗口溝通，建議以 B 公司獨立個體角度出發，並每年更新報告書，表明 ESG 相關資訊揭露除有利於公司永續發展外，更能創造股東與企業雙贏。	式，於 2022 年 6 月底上傳的企業社會責任(永續)報告書已改為以 B 公司獨立個體的角度進行編製，同時未來發布的頻率也改為每年一次，更比現行主管機關的要求主動提早一年發布。
C 公司 (金融產業)	G	電話訪問	金管會發現 C 公司及其子公司經理人將公司財務、業務資料提供給大股東等三位非權責相關人，且時間長達至少一年，甚至連大股東出差費全由 C 公司買單，金管會開罰逾 2000 萬元，C 公司六位董總遭停職或減薪。野村投信追蹤後續改善計畫及進度，並與公司聯繫，希望能得到明確的改善時程及成果。	野村投信經與 C 公司充分溝通過後，公司 IR 窗口將我們的訴求轉達公司高層，公司高層除主動完成內部檢討作業並制定具體改善計畫以強化內控。改善計畫包括：依循獨立公司治理規範、明確區分不同業務間的範圍、修改內控、保存相關紀錄及修正出差辦法等。
D 公司 (電子產業)	G	電話訪問	D 公司近期資安事件頻傳，於資訊安全管理層面仍有改善空間，尤其是在資安事件的偵測和回應上仍有不足，野村投信追蹤 D 公司在資訊安全的防護層面後續的應變計畫及進度，並與公司聯繫，希望能得到明確的改善時程及成果。	經與 D 公司充分溝通過後，野村投信確認改善計畫已有相當落實，內容如下：D 公司已建立資訊安全管理政策，例如制定資訊安全管理制度、規範資訊安全流程、分配資訊安全相關責任等，同時使用資訊安全管理工具、進行資訊安全測試、定期更新資

				訊安全系統等，以全面提升資訊安全管理成效。
E 公司 (電子產業)	E	電話訪問	E 公司於溫室氣體排放表現上持續進步，除盤查結果皆經第三方驗證單位認證，並揭露於公司官網外，2021 年溫室氣體排放相較於 2020 年下降。為響應《巴黎協定》及各國淨零排放目標，E 公司更承諾 2030 年相較於 2019 年的單位營收溫室氣體排放量及單位營收用電量將降低 25%，然而 E 公司現階段之電力使用占整體排放量比例高達 89.79%，大幅度降低電力使用對 E 公司來說實屬不易。野村投信追蹤 E 公司後續表現，並與公司聯繫，希望能了解更明確的實施方式、時程及成果。	經 E 公司充分溝通過後，野村投信確認相關計畫已有相當落實，主要措施有：E 公司持續尋找更節能、減碳的解決方案，包含優化生產流程，減少廢棄物和能源消耗。推廣綠色採購，選擇低碳、環保的原料和設備。提升員工的環境意識，鼓勵節約用水、用電、用紙等。此外，E 公司亦表示將參與社會公益活動，支持環境教育和保育計畫，並積極參與國際減碳行動。
F 公司 (金融產業)	E	親自拜訪	F 公司離岸風電授信金額截至 2022 年 12 月 31 日止居全台之冠，綠色投資與授信之碳排放量合計較 2020 年減少 155 萬噸，法金授信案件均須經永續風險評估流程，並訂立對碳排敏感性產業的准入/撤資標準。除碳排敏感性產業外，F 公司未提及其他具爭議性產業是否有加以管理與限制，因此野村投信想更進一步了解其針對具爭議性產業的管理方式以及是否有實行過程中遇到困難的經驗等。	經 F 公司充分溝通過後，野村投信確認計畫已有相當落實，內容如下：F 公司已設立明確 ESG 高風險因子清單，限制承作對環境不友善之產業融資。F 公司表示評估被投資企業氣候風險時，由於國內外企業碳排資料揭露不全且取得不易；已透過集團 TCFD 精進專案，經由顧問導入資料庫及「碳核算金融聯盟」(PCAF) 標

				準，收集被投資企業碳排資料，進行投資部位碳排放計算。與 F 公司互動的過程中，野村投信感受到 F 公司對於 ESG 的重視，與我們在長期價值創造上的認知與目的一致。
--	--	--	--	--