



凱基人壽
KGI LIFE

凱基人壽 112年度議和個案執行與揭露

投資對象

落實機構投資人盡職治理，對投資對象持續關注與溝通，善盡投資責任，以提高長期投資效益

關注議題

- 公司治理與誠信經營 / 風險管理 / 資訊安全及個資保護

溝通管道及頻率

- 定期參加股東會、董事會
- 關注投資對象法說會及不定期針對重大議題進行了解

溝通績效

- 每月出具投資月報，檢討被投資公司績效並追蹤營運狀況，並呈核高階主管審閱；被投資公司每月關注率為 100%
- 於法規範圍內積極參與國內上市櫃及未上市櫃被投資公司股東會，本報告書期間參與率達 100%
- 擔任公共建設類型公司之董事，如再生能源，監督公司之營運狀況，善盡董事職責。

議合政策

一、本公司若與被投資公司或投資標的之互動與議合對ESG有正面影響，可列入評估投資策略之考量。

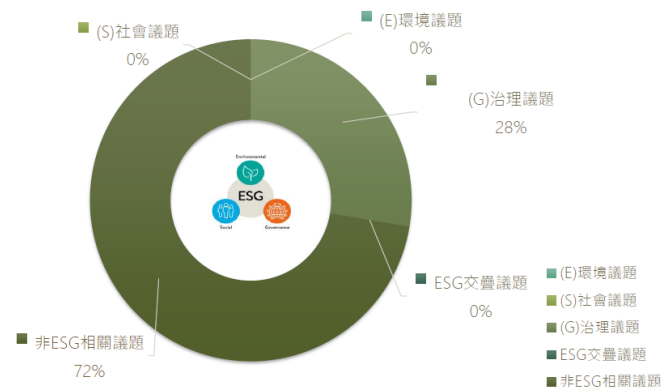
二、當被投資公司或投資標的在特定議題有違反法規、損及本公司ESG政策、或本公司長期價值之虞，應積極了解事件原委及處理情況。

三、針對擬投資且未簽署責任投資原則(PRI)之私募基金，將於附約(side letter)告知希望該基金評估投資案時能參考責任投資原則。

股東會ESG議案分析

113年度股東會(上市櫃) ESG相關議題

本次投票中涉及環境、社會、公司治理成果(ESG)相關議題分析如下:

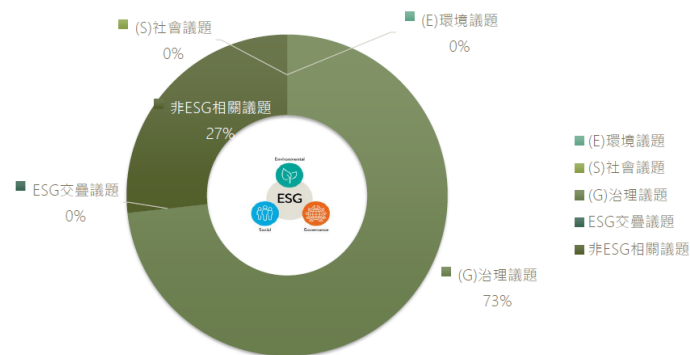


本公司之議合活動方式

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被投資公司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。

113年度股東會(未上市櫃) ESG相關議題

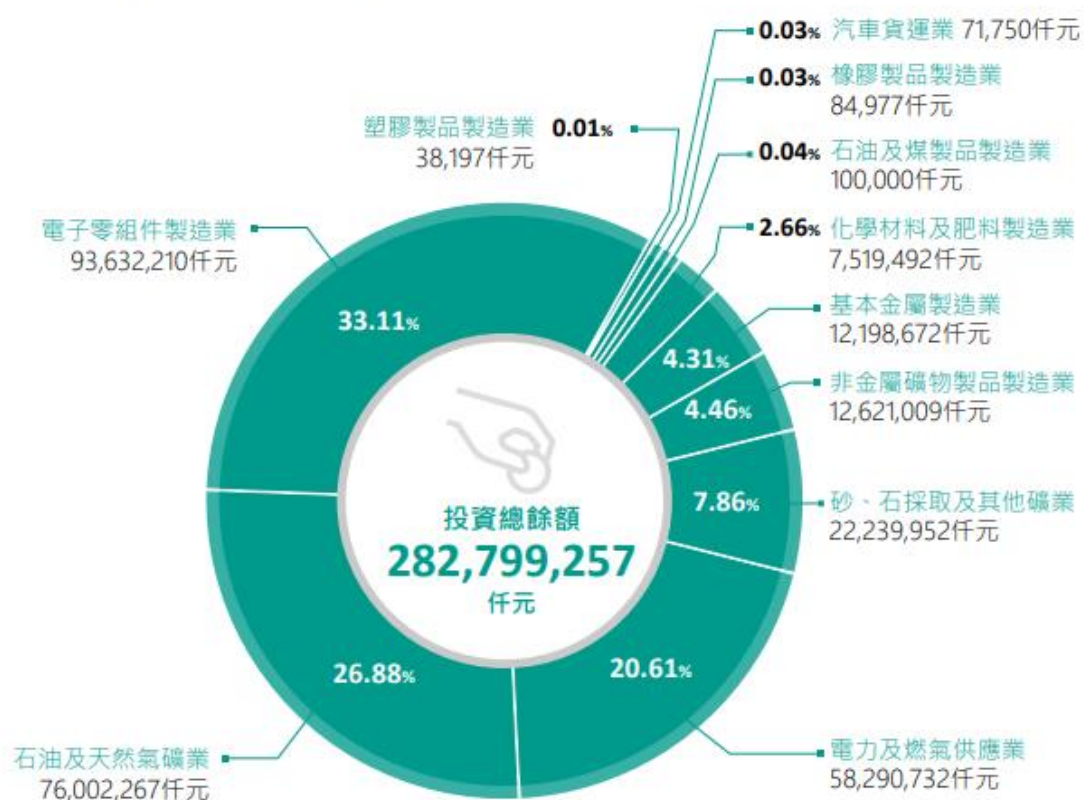
本次投票中涉及環境、社會、公司治理成果(ESG)相關議題分析如下:



- 互動方式：本公司透過電話會議、電子郵件、法人親自參訪、參與實體及線上法說會及股東會等方式與被投資公司溝通，不論採何種方式與被投資公司議合及互動，目的都在於與被投資公司在長期價值創造上達成共識，以提升本公司所擁有或管理之資產價值。

評估議合對象、議合互動主題

■ 高碳排產業投資餘額分布



議題

- 針對高碳排範疇之產業及企業進行議合行動
- 經鑑別高碳排產業占投資總資產(股權及債權)約18%。

原因

- 評估投資組合產業及企業成分，以分析投資部位中的高碳排產業，希望藉由行動逐漸將投資組合引導至低碳產業。

範圍

- 經盤查2023年底投資餘額總碳排量約為321萬公噸，高碳排產業股權及債權投資比例為18%。

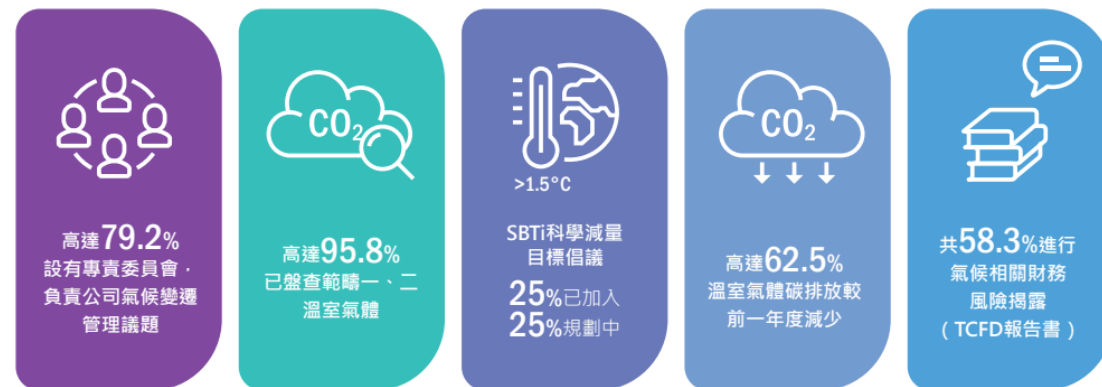
內容

- 本公司與高碳排產業被投資公司互動之內容，包括氣候變遷管理政策及組織、溫室氣體排放盤查等。

議合進度及各階段成果



■ 參與氣候議合之投資對象



議合案例（A再生能源公司）-未上市櫃股權投資

議合原因

- 本公司投資A再生能源公司,且本公司擔任一席董事。該公司於營運後一年未能如期完成既定目標
- 本公司與其他董事共同建議該公司可以調整營運目標。
- 考慮到再生能源行業的快速發展和市場變化,公司需要適時調整策略以保持競爭力。
- 作為主要投資者,本公司有責任確保A再生能源公司的長期可持續發展。

議合溝通位階

- 本公司：本公司擔任被投資公司一席董事，由代表人出席
- 被投資公司：董事長及董事會成員

議題及範圍

- A再生能源公司之合資協議書認定的營運目標,包括但不限於開發案場的規模、財務績效目標等。
- A再生能源公司之公司治理結構和決策機制的優化。
- A再生能源公司與其他利益相關者(如當地社區、環保組織等)的關係管理。

議合成果與對被投資公司之影響

- A再生能源公司將修改營運目標,並向董事報告詳細計劃書,之後將於董事會報告執行情形。
- A再生能源公司將重新評估市場條件,制定更切實可行的發展計劃。

後續追蹤時程表及對未來投資決策之影響

- 本公司將善盡董事之職能，持續追蹤該公司未來營運狀況。

議合案例（Y保險集團）-上市櫃股權投資

議合原因

- 本公司進行113年度議合問卷寄送，首次將問卷發送給未加入SBTI 倡議組織等被資公司，於問卷發送後獲Y保險集團邀請分享本公司ESG相關政策及氣候風險管理經驗，交流範疇三碳盤查實務作業。

議合溝通位階

- 本公司：永續發展部、風險管理部、投資部門相關權責主管
- Y保險集團：集團可持續發展總監、集團ESG專家、集團ESG高級經理、IT團隊代表

議題及範圍

- 分享本公司氣候風險及永續治理架構，了解Y保險集團永續治理架構
- 分享TCFD情境分析作業以及如何向投資人溝通，了解Y保險集團情境分析實務及碳盤查面臨之挑戰
- 分享本公司加入SBT倡議之規劃

議合成果與對被投資公司之影響

- 對Y保險集團積極表達希望其加入SBT倡議之想法，Y保險集團亦表示將盡力推動相關作業。

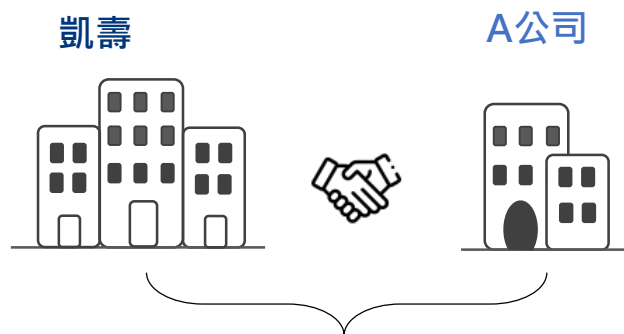
後續追蹤時程表及對未來投資決策之影響

- 本公司將善盡股東之職能及機構投資，保持溝通管道分享範疇三碳排放管理機制，期許被投資公司朝淨零目標前進。

與機構投資人建立夥伴關係，擴大股東影響力

1

與集團子公司的夥伴關係



部建私募基金部位/投資標的

- 本公司基於責任投資政策，透過定期性投資報告了解投資狀況，倘被投資公司或投資標的於特定議題有違反法規、損及本公司ESG政策、或有本公司長期價值之虞，將協同A公司採取後續回應行動。

2

響應SBTi倡議

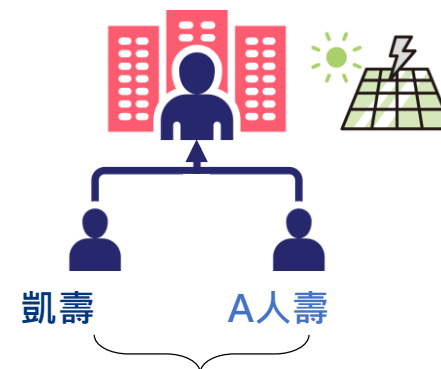


規劃符合SBTi減碳目標

- 本公司依循集團母公司於2022年簽署加入SBTi科學基礎減碳目標倡議（SBTi，Science Based Targets initiative），參照科學基礎減量目標倡議（SBTi），規劃符合科學基礎的減碳目標，進行投資組碳盤查。

3

與機構投資人共同行使股東行動



共同對被投資公司產生影響
XX股份有限公司

- 本公司亦與A人壽機構投資人直接投資再生能源電廠等投資標的。
- 行動：經由股東／董事身份，了解營運狀況，亦對社會、環境、公司治理面等構面進行ESG相關檢視，鼓勵投資標的積極響應氣候變遷，採取必要的氣候行動，以永續發展為目標。