



## 113 年度議合紀錄

- 一、本公司同仁 113 年度透過電話會議、座談會，參與法說會或派員參加股東會等方式，與被投資公司經營管理階層溝通情形：共 14 位同仁參與 376 家公司，總計參與 1,322 人次。
- 二、當被投資公司在特定議題（例如：董事會運作、勞工權益、環境保護、反貪腐、防制洗錢及打擊資恐等）上有必要進一步瞭解並取得共識時，本公司將不定期向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護受益人權益。
- 三、本公司履行盡職治理之精神，持續踐行股東行動主義，視個別公司狀況，藉由電話會議、座談會，參與法說會或派員參加股東會等方式，與被投資公司經營階層對話，本年度之互動與議合執行情形符合本公司盡職治理政策。
- 四、優先議合對象以本公司持有投資之對象為優先，當被投資公司有重大或不符永續發展之情事時，透過臺灣指數股份有限公司議合謀合服務或主動聯繫，積極反映意見。
- 五、本公司 113 年度交流議合個案說明如下：

| 案例 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 產業     | 議合原因                                                                                                           | 公司議合層級                                                                               | 參與單位                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 電子零組件業 | 公司目前僅有台灣公司治理評鑑在 36%~50%，TESG 等級為 B（屬平均群），無其他評鑑機構的 ESG 評等，也尚未申報永續報告書，故與國泰期貨、國立臺北大學對該公司進行聯合議合，以瞭解該公司 ESG 的規劃及進度。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>劉總經理</li> <li>范財務長</li> <li>陳業務處經理</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>保德信投信：尹副總經理、陳協理、湯經理</li> <li>國立臺北大學：黃商學院院長、陳研究員</li> <li>國泰期貨：璩分析師</li> </ul> |
| <p>會議內容摘要：2024 年 12 月就公司的 ESG 作為如減碳路徑規劃等議題及進度與公司進行聯合議合，公司回覆：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司治理評鑑排名為 36~50%，屬中位數。建議持續追蹤可精進之項目，決定議題（評鑑指標）改善之優先順序，並逐步修正，以便專業投資人鑑別。</li> <li>2. 公司已於 113.11 建置永續發展委員會，將依主管機關規範之永續路徑時程於 114.08 前完成 2024 年度永續報告書。其中購買綠電、減碳路徑規劃，一併在永續報告書中揭露。</li> <li>3. 公司已完成碳盤查，範疇包含崑山廠，正取得認證中。因尚未納入碳費徵收名單中（490 噸/年），對營收暫無影響。</li> </ol> |        |                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                      |



4. 公司前 20 大客戶，目前公司 ESG 執行之要求，概略主要在碳排放、碳查證取得證書。僅其中一家提出較高要求，建議 2030 再生能源指標須達到 50%。

後續影響及進度追蹤摘要：

1. 會議中對於永續報告書之內容，本公司、台北大學及國泰期貨已提供評鑑機構關注議題，以及公司同業之作法，供公司製作永續報告書時參考。

| 案例 2 | 產業          | 議合原因                                                                                | 公司議合層級                                                                                   | 參與單位                                      |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| B 公司 | 電子 - 其他電子產業 | 該公司 TESG 等級由 A 降至 B+，其中社會構面評分下降，故參與聯合議合，追蹤公司在人權、供應鏈管理之作為；並關注該公司對生物多樣性、為達淨零目標之作為及進程。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 巫發言人兼永續委員會執行主管</li> <li>• 方投資人關係資深經理</li> </ul> | 永豐投信、永豐金證券、保德信投信等 15 家投信、證券、銀行的研究員或經理人等參與 |

會議內容摘要：2024 年 12 月，就人權、供應鏈管理及生物多樣性等議題與公司進行聯合議合，公司回覆：

1. 生物多樣性：目前與台師大合作自然相關財務（TNFD）專案，未來會揭露。
2. 化學品管理委員會：集團建有有害物質管理系統，設有化學管理委員會，列管 634 種物質，從 2021 年以來已汰換 13 種。有害物質汰換已長期實施，以達符合客戶要求、國際趨勢及長期永續目標。
3. 供應鏈管理：2022 年 75 家；2023 年 150 家；2024 年 200 家供應商，已納入 ESG 管理。未達到公司 ESG 要求者，公司會透過訂單調整，要求供應商。
4. 人權管理：參考集團勞工人權政策及責任商業聯盟（RBA）全球供應鏈行為準則，發起試點作業，增加「勞工人權」評價標準，以及第三方稽核，耗時 6 個月完成。目前採用 RBA VAP 標準來稽核，共有 18 位審核員及 8 個廠區展開調查，缺失總共 144 項，49 項改善完成。
5. 為達成 2040 RE100、2050 淨零目標。2023 年開始與中華開發合作目標投入 60 億綠能資金。中國投入 70 億人民幣於新的電站，20 億人民幣於既有電站。上述綠能投資可以提供集團相當比例的綠電需求達到 RE 100 與淨零碳排的目標，同時也能帶動供應商一起加入，藉此協助供應商提升綠電使用比率。

後續影響及進度追蹤摘要：

瞭解公司在人權及供應鏈管理上持續改進，對於生物多樣性議題正積極準備中，以及該公司為達成 RE100 的作為。後續追蹤 TESG 評分是否改善、TNFD 揭露時程及綠電使用比例資訊揭露。

| 案例 3 | 產業     | 議合原因                                    | 公司議合層級 | 參與單位  |
|------|--------|-----------------------------------------|--------|-------|
| C 公司 | 運動休閒產業 | 先前曾提及公司 13 名董事僅有 1 位女性，其餘 12 位董事為男性，考量多 | 公司發言人  | 基金經理人 |



|                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                           |  | 元性別平權之原則，建議可衡量多元性別平權之席次分配。2024 年董監 13 席，共提出 15 席人選，其中女性有 3 位候選人，顯見公司有接納法人意見。本次股東會改選 13 位董監事，但獨立董事席次僅有 4 席，佔比為 30.77%，略低於本公司不低於 1/3 的門檻值，建議公司改善。 |  |  |
| 會議內容摘要：                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |  |  |
| 1. 公司額外提出 3 位女性候選人（2 席女性董事候選人，1 席女性獨立董事候選人），除實踐承諾外，另公司董事長也期許藉由公開合適候選人，讓股東可以一同檢視適用性，讓選舉結果能更朝兩性平權邁進。本次獨立董事占比僅 30.77%，仍符合法規。 |  |                                                                                                                                                 |  |  |
| 後續影響及進度追蹤摘要：                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 |  |  |
| 1. 公司董事會多元性別之實踐。                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |

| 案例 4                                                                                                                                                                          | 產業          | 議合原因                                                                            | 公司議合層級 | 參與單位     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| D 公司                                                                                                                                                                          | 電子 - 其他電子產業 | 公司主要業務在無塵室工程、機電工程、空調工程、生技醫療工程、環境工程以及維修保養工程等領域，詢問公司如何協助客戶節能減碳，將 ESG 的實踐轉換成業務的機會。 | 梁董事長特助 | 本公司基金經理人 |
| 會議內容摘要：                                                                                                                                                                       |             |                                                                                 |        |          |
| 1. 公司於設計階段即導入智能化變頻調節，搭配最佳冷機加卸載設置，採節能設計。除優化系統架構、管路採用均壓運用，以減少客戶工廠碳排放量，節省電費。此外，該公司與衛斯特合作去光阻液回收精製系統，衛斯特主要業務為自半導體廠回收製程金屬廢液，並從中煉銅，並安排後續再製成電子產品。公司協助客戶建廠規劃外，同步導入製程金屬廢液回收。亦另提供油氣回收系統。 |             |                                                                                 |        |          |
| 後續影響及進度追蹤摘要：                                                                                                                                                                  |             |                                                                                 |        |          |
| 1. 供應鏈轉移加上優化設計減少客戶工廠碳排放量等，公司訂單排程已到 2026 年底至 2027 年。                                                                                                                           |             |                                                                                 |        |          |
| 2. 持續追蹤公司營收成長。                                                                                                                                                                |             |                                                                                 |        |          |



六、113 年度年本公司與 15 家公司議合進度里程碑說明如下：

| 議合里程碑 |                        | 股票 |              | 債券 |              |
|-------|------------------------|----|--------------|----|--------------|
|       |                        | 家數 | 佔總資產<br>規模比重 | 家數 | 佔總資產<br>規模比重 |
| 第一階段  | 向被投資公司提出議合議題           | 5  | 0.4%         | 0  | 0.0%         |
| 第二階段  | 被投資公司承認該議合議題<br>存在     | 2  | 3.0%         | 0  | 0.0%         |
| 第三階段  | 被投資公司針對該議題擬定<br>因應策略   | 8  | 4.3%         | 1  | 0.2%         |
| 第四階段  | 被投資公司採取實際措施 達<br>成議合目標 | 0  | 0.0%         | 0  | 0.0%         |
| 合計    |                        | 15 | 7.7%         | 1  | 0.2%         |