



112 年度議合紀錄

- 一、本公司同仁 112 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 16 位同仁參與 510 家公司，總計參與 2,057 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、本公司 112 年度交流議合個案說明如下：

本公司藉由與上市櫃公司長期持續互動，敦促並積極鼓勵被投資公司編製永續報告書，此外，因應國際淨零趨勢，達成國家 2050 年淨零排放目標，本公司持續關注被投資公司在減少碳排放上的目標、作為及進度，案例說明如下：

議合案例	議合事項	議合結果及後續追蹤
川湖	持續追蹤溫室氣體減量作為	<p>本公司訪談中追蹤川湖 ESG 進度，川湖採購的策略上強在地採購，降低採購過程中的環境足跡並支持當地經濟發展，2021 年國內供應商廠商金額佔 98%。在溫室氣體減量方面，2022 年改善項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成型課將沖壓設備馬達更換為變頻控制馬達，預計更換 2 台 15hp 馬達。 2. 315T 沖床設變為 100hp 變頻器。 3. 電鍍 B 線更換 2 台 1000A 高效率整流器。 4. 辦公棟 3F T8 傳統燈管 20W*32 組*4 支汰換為 T8 LED 燈管 18W*32 組*2 支。 5. 廠區樓梯照明 7 處傳統 T8 燈管 2 尺 20W 汰換為高亮度 LED 燈管 2 尺 10W。 6. 第七套沖床連結馬達運轉模式修改，減少 3 小時空轉用電。 7. 斜坡下機車停車場 21 盞 40W T8 照明長年開啟，汰換為 LED 天井燈 60W 2 盞，並加裝夜間定時開關。 8. UK 產線 250W 複金屬燈汰換為 80W LED 天井燈。



台新金	追蹤公司 ESG 作為	2020 年至 2021 年「上市櫃公司治理評鑑」連續兩年名列 6% 至 20%，屬於中上水準。2022 年 MSCI ESG 評級獲得 AA。經由訪談與追蹤，台新金持續精進 ESG 作為，包括透過「台新金控綠色金融準則」對所有交易活動與金融商品進行 ESG 風險之評估，遵循「責任投資原則」，避免直接處於菸草、酒精或違反人權等爭議性之企業，以及透過微型貸款或投資扶植小型企業及新創產業，推動金融包容性。透過更多作為達到落實 ESG 目標。
英業達	董事成員多元化	該公司 2023 股東會議案有改選董監一案，英業達電在本屆董事會提名時，九席董事均為男性，因 ESG 在工作平等上有多元性別的意見考量，經理人詢問公司未來是否在董事會性別多元部分將接軌世界潮流進行改善，以及規劃的進程。該公司回覆並給予明確的落實時程表，該公司對於女性董事的成員也愈來愈重視，公司治理也將於 2024 年起董事會改選，規定公司董事會的成員中必須要有女性董事成員，因此會從下屆的董事改選中改進，也就是 2026 年的下屆董事改選會將女性董事成員列為該公司治理項目之一，希望與國際接軌。
健策	敦促並積極鼓勵編製永續報告書	該公司尚未上傳永續報告書，本公司於過去訪談中多次催促公司重視社會責任投資，並追蹤進度，在本季的訪談中，公司具體說明，2023 年第四季將會完成永續報告書並上傳，2024 年 4 月將會完成 ESG 報告書的編製，顯示公司在本公司及法人的督促下有實際的進展。
聚陽	追蹤因應氣候變遷的策略	<p>本公司透過定期訪談追蹤聚陽因應氣候變遷的策略。聚陽因應氣候變遷的策略有以下幾個重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設定短、中、長期目標，並循序落實達成。 2. 透過董事會層級的永續委員會，達成全集團的共識並獲得必要的各項支持。 3. 推動能源轉型，導入綠能連結 2050 年淨零碳排目標。 4. 導入 ISO 14064 完成全集團的碳盤查與查證，並對外揭露，落實資訊透明，完善重要關係人溝通。 5. 整合供應鏈夥伴：從自身做起，逐步擴大到供應鏈（範疇三）的碳排放目標。 6. 投資碳匯：透過植樹、自然農法等作為，取得碳匯的減碳憑證，減少集團碳排。該公司溫室氣體排放減量目標 1.2050 年淨零碳排 2.2050 年 100%綠電 3.2030 年達到每單位產品溫室氣體排放下降 50% 4.2025 全營運據點禁用煤作為燃料。該公司 2022 年「上市櫃公司治理評鑑」名列前 5%。在年度關鍵 ESG 議題中，「環境系統與治理」及「能源與氣候變遷」表現優異，溫室氣體管理部分使用 TCFD 框架及揭露減緩氣候變遷風險之目標可見已有相當程度 ESG 風險管理。



上品	追蹤溫室氣體減量目標及作為	<p>化工產業的碳排量名列各產業的前段，因此，本公司研究人員於實地訪談時，詢問公司溫室氣體的改善目標。上品規劃 5 年內逐步減少溫室氣體的排放。2030 年前減 20% 的溫室氣體排放。同時設置太陽能發電板設置發電量 A1 廠、A2 廠及 A3 廠，2022 年產出 2,157,824 kw 電力，每年至少減少碳排為 1098.33 公噸 CO₂e/年。在水資源方面，上品已在 2022 年已建立 SCADA 監控模組，原本清洗用超純水直接排放，目前增加回水系統，讓超純水回收重複利用。每年節省 11,698 噸用水量，平均每月回收 975 噸用水，減少排放。</p>
穎歲	敦促並積極鼓勵編製永續報告書	<p>該公司 2023 年 8 月前尚未上傳永續報告書，本公司於訪談中多次催促公司重視社會責任投資並上傳永續報告書，公司在評估後，於 2023 年 9 月完成永續報告書並上傳至公開資訊觀測站，顯示公司在本公司的督促下有實際的進展。</p>
長榮航	因應氣候變遷減碳政策以及使用永續能源的目標	<p>近期航空燃油價格高漲，加上企業碳排愈來愈受重視，本公司於實地訪談中詢問長榮航空減少碳排以及節省用油的因應措施，長榮航空回覆且已揭露於永續報告書中，為達成 2050 淨零碳排之承諾，將參考國際航空運輸協會(IATA) 2021 年 10 月提出之 2050 年實現淨零碳排放決議，依據分析，使用永續航空燃油(SAF)將會是航空產業最關鍵的減碳做法之一，長榮航規劃使用永續航空燃油之短、中、長期目標，逐步達成碳排放減量，每年檢討目標達成情形並滾動式調整；長榮航空 2050 年淨零碳排放藍圖如下： A. 2025 年，添加 2%SAF(約減少範疇一排放 1.6%)；B. 2035 年，添加 10%SAF (約減少範疇一排放 8%) ；C. 2050 年淨零碳排放。長榮航空於溫室氣體排放減量由「地面作業」及「航機作業」兩大面向展開。每年持續推行各項地面作業節能減碳行動，並對臺灣營運據點用電量進行監控，以作為各項節能方案推行成效確認。在航機作業節油措施中，機隊現代化汰換汰換高齡航機，近年已引進 777 貨機與 787 客機，對比原使用機型 747 貨機以及 330 客機，可增進約 20% 的燃油效率。新機陸續交機，預期將陸續達成節能目標，同時降低航空燃油高漲對成本的影響。</p>
京元電子	內部控制制度問題追蹤	<p>京元電被列入公開資訊觀測站中的財務重點專區，因內部控制制度設計及執行有重大缺失出被列入指標七。其內控制度缺失主要為購買不動產未取得估價報告，且未提審計委員會及董事會決議，因此 2022 年 10 月遭公告罰款 20 萬元。經理人詢問公司相關內控制度問題，並要求公司落實公司治理及內控精神。說明/評估如下： 公司回覆:公司已於 2023 年 1 月取得非簽證會計師之內部控制專案審查報告，且已改善內控制度，並經會計師審查確認，同時已於 2023 年 6 月結案。</p>
世芯-KY	敦促並積極鼓勵編製永續報告書	<p>本公司於訪談中多次催促公司重視社會責任投資並上傳永續報告書，公司在評估後，於 2023 年 12 月完成永續報告書並上傳至公開資訊觀測站，顯示公司在本公司的督促下有實際的進展。</p>



中鋼	追蹤該公司在降低碳排放的措施及目標	<p>研究員於訪談過程，詢問碳排放目標及作法，中鋼公司短、中、長期減碳目標：短、中期將以 2018 年為基準年，於 2025 與 2030 年分別減排 7%與 25%，長期則以 2050 年達成碳中和為努力目標。針對氣候變遷評估，導入 TCFD 框架進行氣候風險進行情境分析、與供應鏈或合作夥伴共同推動因應氣候變遷相關策略。碳中和路徑規劃，將以「加大力度提升能源效率」與「增加再生能源使用」為主軸達成短期減碳目標，此外，中鋼於碳交所購買碳權，以碳抵換實現低碳鋼品。實際案例為中鋼交付給單軋大廠盛餘鋼鐵逾 200 公噸的低碳熱軋鋼捲，再由盛餘加工為冷軋產品，進行碳權抵扣後，交由第三方查證確認可進行碳中和宣告。另一案例為中鋼與晉和合作的碳中和線材產品，是採用集團公司中龍鋼鐵電爐所生產的小鋼胚，運送至中鋼線材工場進行減碳軋延製程。總計 150 噸的線材經計算碳足跡及第三方查證後顯示，減碳成效可達 25%，所剩下的碳排放量再以中鋼往年因自主減碳措施所擁有的碳權全數抵消，達成首批線材盤元碳中和。中期則規劃以「高爐噴吹富氫氣體」、「高爐添加還原鐵」、「鋼化聯產」及「轉爐增用廢鋼」等四大面向減碳，長期則規劃應用「電力化」、「無碳燃料」、「碳捕捉封存技術」及「全氫能冶煉製程」等技術，惟目前欠缺成熟技術、綠氫資源、需設備改造等，後續技術仍待觀察。由於鋼鐵產業低碳轉型壓力龐大，倘若僅銷售低碳鋼材予客戶，不足以因應全球低碳浪潮，因此中鋼從 2022 年起執行碳中和鋼材產製作業。重點是在過程中協助客戶建立起產品碳足跡盤查能力，特別是在歐盟與美國等先進國家對進口鋼品正式課徵碳稅之前，針對業者需具備因應綠色關稅的先期作業，協助業者及早做好準備。</p>
----	-------------------	---