

中國信託證券 2023 年議合紀錄

本公司每年皆積極與被投資公司互動、議合。每次議合皆會重新檢視被投資公司的 ESG 政策執行成效，目的在於監督被投資公司執行 ESG 政策，同時也提供被投資公司制定 ESG 政策上的協助。

今年度議合主題有 4 家為環境議題(E)，2 家為社會議題(S)，1 家為治理議題(G)。本公司評估被投資公司的同時，也會檢視該次議合所有程序是否符合本公司盡職治理政策所訂定與被投資公司對話的原則，以及本公司之責任投資流程。

一、 個案說明-英業達(2356)

議合公司：	
議合時間：	2022/07/24
議合方式：	電話會議
議合議題：	前員工違反營業秘密(G)

- (一)與此公司議合之原因：英業達前主管江男等人，因接觸生產高端伺服器等機密文件權限，卻於先後跳槽至仁寶，將英業達的生產及預估出貨資料、產能、不良率、成本及報價分析、以及產線技術等價值 54 億的營業秘密帶至仁寶。北檢依違反營業秘密法及著作權法起訴江男 3 人、依違反營業秘密法起訴仁寶電腦公司。英業達公司一向在營業秘密方面採嚴格的防範與標準，一切法律問題將由律師及法院處理。全案仍在北院審理中。
- (二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：本公司對於 OCI 投資公司相關 ESG 進展均相當關注，議合議題均為年度重點方向，往年英業達均會出具永續報告書說明 ESG 相關目標執行概況，屬於相當積極正面。此次議合，本公司建議在智財權上進行相關教育訓練，以及針對存取資料的資訊部門檢視頻率與規格進行強化。英業達表示與員工簽定的勞動契約上，都有規定保密條款準則，對外洩資料也有進行保護措施，所有員工僅可接觸到權限內的資料，同時未來將會加強智財議題，在信件傳遞大流量資料時發出警告，以降低員工違法與道德案件發生機率。
- (三)本次議合對該公司之影響：英業達企業核心價值為創新、品質、虛心、力行的精神來進行營運策略的調整，善盡供應商完善生產製程、環境保護與降低集團生產環境碳足跡，友善職場工作等，此次發生事件，英業達以虛心的態度進行改善，並接納強化智財議題的教育訓練，降低未來相同事件再次發生的機率。
- (四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：英業達往年 ESG 上相關議題均非常重視，落實環保、文化、扶貧、社區等社會責任，從八八風災到高雄氣爆再到每年歲末捐贈 10 餘家慈善

福利機構與贊助台北國際合唱節或世界展望會，都可以顯現英業達以人為本的核心價值，本公司對於英業達後續改善具備信心，仍會持有並持續關注。

二、 個案說明-台達電(2308)

議合公司：	
議合時間：	2023/07/19
議合方式：	電子郵件、電話會議
議合議題：	原住民員工比例(S)

- (一)與此公司議合之原因:台達電得標新北市北區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案採購案，依照原住民族工作權保障法第 12 條、政府採購法第 98 條等規定，得標廠商於國內員工總人數逾 100 人者，應於履約期間僱用原住民，其人數不得低於總人數百分之一。原民會發現，台達電實際聘用原住民員工比例未達到原先設定的總人數百分之一，決議命其向原住民族綜合發展基金，繳納 899 萬 1151 元就業基金代金。一審台北高等行政法院指出，該標案金額達 3 億 7421 萬 3954 元，遠高於本件就業代金 899 萬 1151 元，並無司法院釋字第 810 號解釋所指「可能造成應繳納之代金金額超過採購金額之情事」、「所應繳納之代金金額超過採購金額，判決駁回其訴。2023 年 6 月二審評議後仍駁回其訴，全案確定。
- (二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：本公司對 OCI 個股在 ESG 相關議題均持續關注，當中提出的議合議題即為討論重點，回顧台達電在永續報告書說明 ESG 相關目標執行概況均相當完備，並置於公司官網明顯處可供參閱，長期在全球環境保護與 ESG 參與度亦非常積極。此次議合，理解台達電已盡力招募原住民員工，而原住民員工是否願意前往就職，仍有交通、薪資福利等不同面向多方變數，非台達電一方可以完全決定，因此本公司建議台達電可持續在 104 就業網與各大專院校進行合作，提供原住民同學未來就業保障與提早讓台達電品牌深植在校園當中，長久經營信賴度提高即有機會達成此一目標。
- (三)本次議合對該公司之影響：台達電過往即以正直誠信與永續經營為企業核心價值，而在發展此一目標同時，亦非常重視員工關係，台達電全球員工人數八萬多人，含蓋中國、台灣、歐洲、亞太、美洲等地，對於人權維護上亦不遺餘力，台達電會以此案作為範例，未來在員工組成多樣性與反歧視上會更加用心、同時禁用童工、安全工作環境、建置全球意見反映與舉報管道等，以達到良好的雙向溝通管道。

(四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：台達電過往在 ESG 議題即投入許多心力，此一原住民業比例未達標準被罰款不致於影響台達電營運表現，且台達電仍努力替員工創造優良安全的就業環境，並招募身障、原住民等員工將社會責任放於心中，台達電長期建立的環保節能形像與實際執行的公益活動、均有目共睹，因此本公司對於台達電長線具備信心，仍會持有並持續關注台達電未來發展。

三、個案說明-欣興(3037)

議合公司：	Unimicron 欣興電子
議合時間：	2023/07/19
議合方式：	電話會議、電子郵件
議合議題：	員工勞動權益(S)

(一)與此公司議合之原因：欣興近期逢產業淡季，市場在庫存調整中，針對稼動率低的工廠，欣興會鼓勵員工適當休息，讓員工休不給薪水的「圓夢假」，儘管欣興強調是提供員工自由選擇休假、絕無強迫，有意願也可申請至產能忙碌的廠區支援，主管機關仍認定違法將裁罰。公司未來應避免類似情形再次發生，欣興之員工權益方面仍有改善空間。

(二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：本公司積極關注長期持有標的公司之 ESG 相關議題，欣興近期每年均發布 ESG 報告，政策明確執行，欣興相當重視與員工間的溝通，提供多元化溝通管道，讓員工隨時提出意見回饋或進行諮詢。此次議合，本公司建議欣興應建立與員工良好的溝通管道，提供匿名申訴專用電子信箱及員工意見實體信箱，協助員工解決各式的問題，提供全方位的協助，以利有效加強勞方與資方的互動關係，避免未來發生罷工等類似情形，並提升勞工權益。

(三)本次議合對該公司之影響：欣興重視人權議題，已定期召開勞資會議方式進行雙向溝通，且尊重所有員工參與集會與集體談判的權利。每季勞資會議內容，均會將重要事項及宣導內容發送至各單位，讓每位員工同步了解公司最新政策及相關問題之處理方式，以提升員工的向心力與敬業度，並進行階段性的關懷問卷調查，照顧到員工生活及身心靈之健康，將有效降低勞資糾紛之機率。

(四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：雖此次無薪假有損欣興形象，欣興秉持創新及務實穩健，落實 ESG 策略，攜手員工及上下游夥伴共同合作，迅速的回應客戶和市場的需求，實踐與環境共榮共好，持續締造營運佳績、照顧員工、回饋股東與社會。

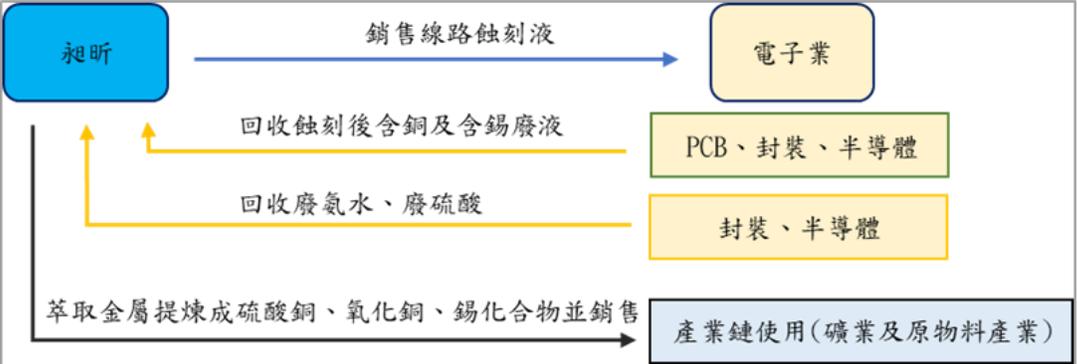
四、個案說明-台肥(1722)

議合公司：	
議合時間：	2023/08/07
議合方式：	電子郵件
議合議題：	環境議題(E)

- (一)與此公司議合之原因：今年2月媒體報導，台肥公司遭指控將營建廢棄土違法堆置，疑為南港經貿園區C4基地廢棄土方轉運至位於基隆的台肥新興產業園區，進行堆置7600立方米的土方。基隆市府前往勘查，指台肥申請土壤改良卻違法堆置大量土方，並採樣有無毒性及汙染物質。基隆市政府遂於112年2月赴基隆一廠現地查驗，提出地質改良及水土保持工程暫停施工及土方進出。台肥公司表示，地質整治的「改良土方」來自合法土置場，水保沒做好將會改善。
- (二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：本公司對OCI 個股在 ESG 相關議題均持續關注，當中提出的議合議題即為討論重點，回顧台肥在永續報告書說明 ESG 相關目標執行概況均完備，並置於公司官網可供參閱，長期在全球環境保護與 ESG 參與度亦非常積極。台肥不論在營運績效、公司治理及企業社會責任各方面，廣獲國內外專業獨立投資機構的肯定。此次議合，堆置土方事件經基隆市政府查察，並洽詢台北市政府及新竹縣政府，本案相關土石方購入來源皆符合規定，無不法情事，且基隆市環保局亦連續赴現場多點採樣化驗土方，並無任何重金屬汙染之情事。本公司建議台肥公司應全力配合政府，妥善處理地質整治的「改良土方」事件。基隆市府表示基於政策，將不同意台肥公司展延工期，並要求將水保計畫申請範圍用地回復原狀，待後續重新提送申請。目前公司將依照基隆市府要求將其土方清運回原出土單位。
- (三)本次議合對該公司之影響：台肥過往即以正直誠信與永續經營為企業核心價值，公司長期持續致力於本業經營，且相當重視 ESG 議題，努力達成淨零碳排目標。台肥基隆廠過去是肥料廠，在進行土汙整治後，未來計畫要開發為新興產業園區，並依法進行各項作業，確實做好水土保持工作。未來公司將在社會經濟面法規、產品面法規、環境面法規執行狀況持續提升績效，以避免發生任何違反法規之情事。
- (四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：台肥在強化營運績效之外，更重視企業社會責任，除了肥料化工本業的生產及銷售外，為協助偏鄉農業發展，並與社會、社區生活結合，秉持著關懷農業與公益弱勢的宗旨，成立基金會，以企業責任落實公益之心回饋社會。在經

濟與環境的平衡中求取競爭成長，開創收益與永續並重的農業經濟，邁向台灣農業永續目標。長期建立的環保節能形像與實際執行的公益活動均有目共睹，因此本公司對於台肥後續營運具備信心，仍會持有並持續關注公司未來發展

五、 個案說明-昶昕(8438)

議合公司：	
議合時間：	2022/12/23 (追蹤)
議合方式：	電話會議
議合議題：	環境保護(E)
 <pre> graph TD AMIA[昶昕] -- "銷售線路蝕刻液" --> Electronics[電子業] Electronics -- "回收蝕刻後含銅及含錫廢液" --> AMIA Electronics -- "回收廢氨水、廢硫酸" --> AMIA AMIA -- "萃取金屬提煉成硫酸銅、氧化銅、錫化合物並銷售" --> Industry[產業鏈使用(礦業及原物料產業)] Electronics --- PCB[PCB、封裝、半導體] Electronics --- Packaging[封裝、半導體] </pre>	

(一)與此公司議合之原因：昶昕實業股份有限公司生產特用化學品供應電子業製程使用，亦針對客戶產製後所產生之含金屬之化學廢液予以回收，除了針對金屬部分做成金屬化合物，對其餘的化學液則經再利用流程重新配置成化學品循環銷售給客戶，此循環利用的模式除了降低廢水處理的費用，更對化學廢液創造出額外的附加價值。2020年8月18日昶昕曾被桃園市政府環保局因土壤污染物檢測超標而進行裁處，對此本公司曾與昶昕於2021年1月19日進行一次議合，而本次議合則為針對之前的情況進行後續追蹤。

(二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：昶昕長期致力投入於綠色循環經濟中，業務本身的化學液循環再利用也符合時下 ESG 的精神，然而先前所屬廠區內土壤檢測污染超標，傷及了企業形象。在經過第一次的議合之後，昶昕也深知環境議題的重要性，並努力地打造品牌形象，之後2022一整年都未有遭開罰之紀錄，本公司也建議昶昕能繼續保持對污染的管控及改善，以符合綠色企業的價值。

- (三)本次議合對該公司之影響：昶昕公司深知永續經營及循環經濟的重要性，也一直以此做為公司的主要目標之一，公司除了對汙染管控有更嚴格的把關外，也持續投注於更高效及節能的自動化設備，不僅降低生產成本，也向環境保護邁入更大一步。先前昶昕公司的環安衛部門已提交土地汙染控制計畫，使土地檢測濃度低於土地汙染管制標準，將汙染物有效處理，並經主管機關公告解除該場址土地汙染管制，而昶昕也將繼續維持此項措施，持續嚴格地監督汙染控制狀況。
- (四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：昶昕提供的線路蝕刻藥水再利用服務，使客戶在線路蝕刻的製程中達到減碳、減廢之效益，而昶昕持續投注於更高效節能的設備，致力往零碳排的方向努力，以落實「循環經濟」及「綠色供應鏈」的企業價值。由於先前的汙染改善計畫已順利執行，並經主管機關公告解除該場址土地汙染管制，本公司感受到了昶昕對於環境議題的努力與用心，也建議昶昕能持續落實 ESG 精神及成為台灣綠色循環經濟的標竿企業。

六、 個案說明-國巨(2327)

議合公司：	
議合時間：	2023/07/19
議合方式：	電子郵件
議合議題：	空汙問題(E)

- (一)與此公司議合之原因：國巨於 2022 年 7 月因違反空氣汙染防制法，被裁罰 12 萬元整，並限期改善。綜觀近年相關紀錄，被裁罰事件多集中於楠梓廠及高雄廠，雖隸屬於固定空汙，裁罰金額也不高，仍應注意是否採取措施以改善及未來是否因疏於監控而再遭裁罰。觀察 2022 年 ESG 年報，健康和環境安全風險之改善專案施行於楠梓、大發、大社、蘇州、東莞等廠，其中於楠梓廠新建酒精槽儲區，同時於使用場所加裝泡沫滅火設備以降低酒精搬運風險並降低火災風險，故透過議合形式關注公司投入改善專案後的成效追蹤。
- (二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：因上述事件公司意識到過往設備過於老舊，認為替換設備為改善汙染排放的最佳解，故增設蓄熱式觸媒焚化爐(RCO)以取代舊式洗滌塔，可望削減 90%有機揮發物及降低異味。惟相關時程通常需經申請變更執照、取得使用執照、設備建置與測試並取得空汙操作許可證，方可啟用。觀察國巨投入在楠梓廠的環保經費，金額

自 2020 年 7,526 萬元提升至 2021 年 9,804 萬元及 2022 年 1.97 億元，成長幅度之達 1.01 倍，側面顯示其決心。

(三)本次議合對該公司之影響：國巨透過內部溝通，快速由總部統籌廠各廠的廠務，並即時回饋彙總資訊，包括改善類別及個別投入金額，可見其對外部利害關係人對此類議題的重視。另外，關於上述設備改善時程，公司方亦提供過往詳細日期，足以見得公司於此類議題的謹慎。

(四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：國巨身為國內被動元件大廠，於環保議題上身先士卒，歷年被罰鍰次數下降快速，展望歷年投入環保相關金額逐年上升，可望漸進式的取得成效。因此本公司對於國巨後續改善具備信心，將長期持有並持續關注國巨未來發展。

七、 個案說明-遠東新(1402)

議合公司：	
議合時間：	2023/07/24
議合方式：	電子郵件
議合議題：	環境汙染(E)

(一)與此公司議合之原因：遠東新分別於 2020/9 及 2023/1 因排汙被罰鍰，前者係新埔廠因設備意外故障導致氣體不慎外洩，後者為新埔廠發生輕質油外洩，並汙染鳳山溪中下游，事發後廠方先利用攔油索防止油汙向下游擴散，阻攔大部分油汙擴散，事後研判為儲油槽故障，應建立廠區 SOP 防範此類情事再度發生。

(二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：首先與公司溝通於事件後的改善面向，詳述如下，設置空氣污染防制設備：運用選擇性觸媒還原法脫硝設備，還原反應產生無害的氮氣與水，以減少 70%鍋爐之氮氧化物。台灣總計裝置 10 套設備，已陸續興建啟用。針對儲油槽故障部分，遠東新於各廠區總計增設 236 個巡檢點，並已檢討整個廠區相關緊急處置 SOP，如修訂緊急維修應變處理程序及增加異常案例緊急應變處理方式等。

(三)本次議合對該公司之影響：因環保投入與產出皆非一蹴可幾，遠東新自 2010 年編列節約能源及環保預算，2022 年為全力邁向淨零轉型，編列 2023 年至 2025 年節能減碳總金額為 106.9 億元，環保預算為 14.4 億元，整體金額逐年成長，且於 ESG 年報詳細揭露用途及規劃。

(四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：遠東新長期投入環保領域於本業之結合，如早期與品牌廠豪作推出以環保材質為底的各類商品，近年更透過參與循環經濟，深耕永續環保生活圈，對社會共好出一份力，因此本公司對遠東新往後之運營仍具信心，將長期持有並關注遠東新之發展。