
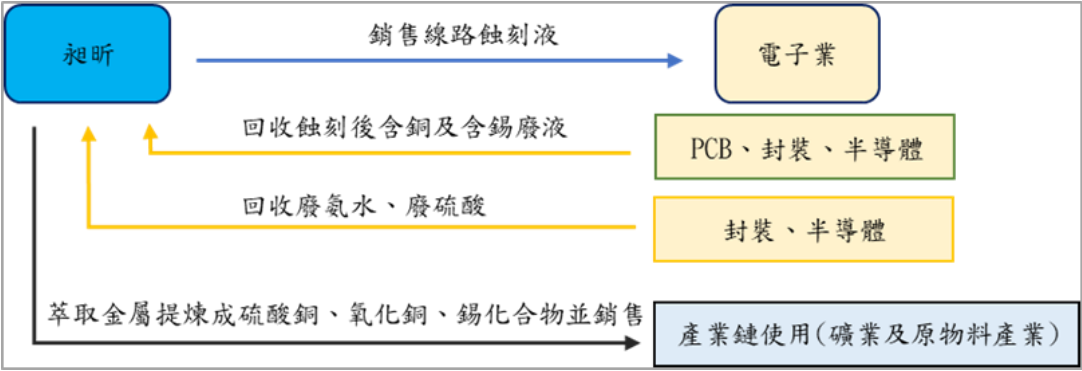


# 中國信託證券 2022 年議合紀錄

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 2 家為環境議題(E)，3 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-昶昕(8438)

議合公司：	
議合時間：	2021/01/19
議合方式：	電話會議
議合議題：	環境保護(E)
	

(一)與此公司議合之原因：昶昕實業(股)公司從事生產及銷售特用化學品(蝕刻液)與含金屬廢液回收，特用化學品供電子業使用，同時將電子廠線路成型製程中所產生含金屬廢液回收再利用並產製再生產品，其中金屬廢液再生之硫酸銅及氧化銅可供直接銷售，透過循環利用使客戶廢棄物排放量降至最低。2020 年 8 月 18 日桃園市政府環保局針對該公司銅廢液處理廠進行檢測，其中有一點位之土壤重金屬銅項目超過污染管制標準進行裁處。

(二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：昶昕長期針對綠色循環科技的投入研究，提供客戶全方位的綠色解決方案，但在為客戶處理廢水的過程本身更應該落實相關環保之要求，廠區土壤檢測超過管制標準將造成昶昕公司財務損失也影響企業形象。

本次議和跟公司針對重金屬超過污染管制標準等相關議題深入訪談，也建議昶昕公司未來持續有效管理各項污染管制標準，本公司定期關心昶昕公司之改善作業，為環境保護盡一份心力。

(三) 本次議合對該公司之影響：昶昕公司亦深知企業欲永續經營，必需持之以恆在專業領域深耕，特別是昶昕所經營的產業與環保政策息息相關，「循環經濟」及「綠色供應鏈」是企業發展之重心。昶昕公司環安衛部門已提交土地汙染控制計劃，依計劃進行改善作業，將汙染物有效處理。

(四) 本次議合對本公司未來投資決策之影響：昶昕提供的蝕刻液銷售後回收再製方案，使客戶購買相關產品的碳足跡降至最低，公司在電子產業中「循環經濟」及「綠色供應鏈」的價值浮現，由於昶昕公司土地汙染改善計畫仍在執行中，因此本公司將持續觀察昶昕在計畫執行情況和環境保護相關措施。

## 二、個案說明-台達電(2308)


議合公司：	
議合時間：	2022/08/05
議合方式：	電子郵件、電話會議
議合議題：	智財權宣導(G)
 <p>Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室(iKnow)整理，2019年9月</p>	

(一) 與此公司議合之原因：台達電在近年與同業間發生的訴訟，多為智財權與營業秘密相關，包括 SAE Power、Barco. N. V、Bandspeed、深圳光峰等境外公司對台達電提出訴訟控告台達電侵害營業秘密與專利權，當中 SAE Power 求償 4,000 萬美金仍在訴訟。Barco. N. V 要求台達電暫停於荷蘭銷售相關產品，目前進度為一審台達電勝訴。Bandspeed、光峰案件台

達電目前亦由法務團隊與委任律師進行答辯中。台達電在專利智財權上的發展持續投入，目前專利公告證書 2020 年底已達 10,989 件，競爭對手或許是為了干擾接單與提升自有能見度而對台達電提出訴訟，但台達電在相關研發工程師於智財權上認知(不論是避免侵犯他人專利或保護自有專利)亦有持續提升的必要。

- (二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：本公司對於 OCI 部位發展 ESG 狀況持續留意中，議合議題即為討論重點，往年台達電均會出具永續報告書說明 ESG 相關目標執行概況，並放置於公司官網明顯處可供大眾參閱，對於全球環境保護與 ESG 參與度非常積極。此次議合，本公司建議在智財權持續強化教育訓練，以及針對專利相關 IP 提供獎勵辦法，並制定 IP 風險地圖，補足較弱勢區塊。台達電表示每年在公司內部法務團隊宣導上，均會設計相關教育訓練課程，並針對智財議題提供明確作法，保護自有專利同時亦避免侵害他人權利。
- (三)本次議合對該公司之影響：台達電過往即以環保、節能、愛地球為經營使命，因此從核心能力到產品開發，台達電積極落實品牌承諾” Smarter Greener Together”，而在發展此一目標同時，亦必須避開同業的專利與避免自有專利遭同業侵犯，因此台達電未來在強化教育訓練與提高專利獎勵辦法雙管齊下的效果值得期待。
- (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，同業訴訟雖頻繁但亦不致於影響台達電營運表現，同時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-瑞儀(6176)

議合公司：	 瑞儀光電股份有限公司 Radiant Opto-Electronics Corporation
議合時間：	2022/08/11(追蹤)
議合方式：	電話會議、電子郵件
議合議題：	保障員工勞動人權(S)

- (一)與此公司議合之原因：本次議合為本公司與瑞儀光電的第二次議合，主要目的為了解被投資公司的員工人權相關議題。ESG 社會議題中的勞工人權及職涯發展一直是政府重視的議題，瑞儀光電於 2012 年 9 月高雄廠裁員 69~71 人，高雄廠是瑞儀全球營運總部，主要以研發為主，當時員工約 800 人，生產線直接人員約 200 人，本次裁員 69~71 人中，50 名是生產線直接人員，其他為間接員工。而裁員主因為面板後段模組廠移往中國之產業趨勢，導致台灣訂單減縮，高雄多餘人力必須進行裁員處理。
- (二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：截至 2021 年底，瑞儀台灣廠員工 925 人，大陸廠員工 15,559 人。因產線逐步升級自動化，加上產能需求調整，總人數相較 2020 年高雄廠減少 3.7%、大陸廠減少 19.2%。台灣廠作為研發基地，故工程人員占比例相對較多，佔台灣廠的 42.0%，且因疫情關係，目前台灣廠無派遣人員或外籍移工。另外，瑞儀每年會安排全集團同仁以線上課程方式進行「RBA 條文宣導」及「道德誠信宣導」培訓，確保全廠同仁確實瞭解 RBA 政策精神與內容，並瞭解自身權益及公司推行政策及作法，截至 2021 年度全集團培訓比例為 100%。
- (三)本次議合對該公司之影響：2021 年瑞儀台灣廠無違反原住民權益之事件、使用童工、性別、種族歧視案件之情事，亦無受到外部人權的審查或影響評估的事件。大陸廠區一律遵照當地法規亦無發生歧視或上述相關議題，勞資關係和諧，並無額外簽訂集體勞動協議。
- (四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：瑞儀每年會發布永續報告書，揭露其 ESG 作為。基於瑞儀對員工議題之重視誠意，以及近年執行成效顯著，如員工薪資福利、教育訓練等，本公司對於瑞儀仍抱持正面看待的態度，將瑞儀列入投資名單之中，並會持續追蹤瑞儀在員工人權上的相關作為。

#### 四、個案說明-緯創(3231)

議合公司：	
議合時間：	2022/08/02
議合方式：	電子郵件
議合議題：	保障員工勞動人權(S)

- (一)與此公司議合之原因：緯創在 2020 年時為擴大與 APPLE 合作開發印度市場，因此積極前往印度設廠並招募當地員工，但緯創過於追求量產時程趕交貨，在人力系統建置與當地仲介尚未完整溝通下，導致後續部份印度生產線員工無法順利收到薪資，進一步引發工廠暴動，緯創因此損失破億元亦讓形象受損。此案在緯創有誠意解決，重新與當地合作仲介商溝通，新增人臉辨識、上下班打卡等制度完善系統，工廠已重新進入正軌。由於製造業未來將面對中系客戶與非中系客戶生產據點不同的趨勢，因此如何符合當地文化的管理與客戶生產交期間的平衡，緯創勢必仍需留意。
- (二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：本公司持續關注 OCI 所投資公司相關 ESG 進展，議合議題亦為重點討論方向，往年緯創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，本公司建議緯創在各地區勞資議題的溝通與生產流程規劃，還有與當地人力仲介的選擇上進行強化。緯創亦表示現階段在全球各地設廠時，均會優先配置好相關設備與系統才會正式生產，並由當地人進行管理為主以符合當地文化特性，避免憾事重演。
- (三)本次議合對該公司之影響：緯創過往即以誠信/以人為本為主要企業文化 因此針對不同人種、性別、宗教、婚姻、政治立場、容貌、年齡、工會、生長背景等都抱持著以能力與貢獻為衡量指標，並確保所有員工權利與機會均等，緯創未來將會以此案例作為警惕，強化與全球各地營運據點的溝通與管理。
- (四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：緯創過往在 ESG 上的議題即相當重視，印度暴動雖對形象有所影響，但長期建立的口碑、減碳節能規劃均不斷精進，因此本公司對於緯創後續改善具備信心，仍會持有並持續關注緯創未來發展。

## 五、個案說明-寶成(9904)

議合公司：	 寶成工業
議合時間：	2022/08/08
議合方式：	電子郵件
議合議題：	保障員工權益(S)

- (一)與此公司議合之原因：集團旗下越南寶元鞋廠 (Pouyuen Vietnam) 的 1.6 萬名員工因不滿公司大幅削減年終獎金，於 2022 年 1 月 7 日發動罷工抗議。位於越南南部邊和市的寶元鞋廠將年終獎金從往年慣例的 1.9 至 2.2 個月，大砍到只剩 1 至 1.5 個月，導致工廠員工怨聲載道。數百人擠在工廠前方和附近公園抗議；廠內的 1 萬 6000 名員工也暫時停止工作，以響應罷工行動。公司未來應避免類似情形再次發生，寶成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，寶成近期每年均發布 ESG 報告，政策明確執行，長期致力於環境與人權議題。此次議合，本公司建議寶成應建立與員工良好的溝通管道，如員工申訴信箱、座談會及社群媒體之利用，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：寶成重視人權議題，已增設更多元的勞工申訴管道，以利勞資雙方有更良好互動。此外，寶成已於 2021 年加入 Fair Labor Association，此 NGO 組織每年將不定期評估各廠區的勞工權益，並推動公平薪酬政策。寶成表示公司不僅是發放高於同業水平的薪資，並推動員工關懷計畫，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：雖此次罷工有損寶成形象，但寶成近年來積極執行 ESG 相關政策，持續建立多元友善之職場環境，並承諾具體之減碳目標，因此本公司對於寶成後續改善具備信心，將長期持有並持續關注寶成未來發展。



## 六、個案說明-中鋼(2002)

議合公司：	
議合時間：	2022/08/10
議合方式：	電子郵件
議合議題：	廢棄物排放之防制設備維護(E)

- (一)與此公司議合之原因：背景說明：中鋼去年因轉爐吹煉時，防制設備故障，致粉塵由廠房逸散，於今年遭環保局以違反空氣污染防制法舉發並處罰鍰。高雄市工業污染嚴重，其中鋼鐵業所排放的空氣污染物在固定污染源中佔比很高，是極大的空污來源，所以防制設備的監測是個重要議題。
- (二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：本公司持續留意 OCI 所投資公司相關 ESG 進展，議合議題亦為重點討論方向，往年中鋼每年均會出具永續報告書說明 ESG 相關目標執行進度與概況，並連續三年榮獲公司治理評鑑上市組排名前 5%。針對此事件，中鋼已加強相關作業管制、增設監測機，更有效的監測防制設備的運作情形，強化發生單位的作業管制。另外，中鋼也推動現場單位「自主管控」，以降低告發件數。
- (三)本次議合對該公司之影響：中鋼重視環境議題，藉由此次議合了解到中鋼已加強環保設備的投入力道，並定期更新與維護廠內相關防制設備。至 110 年底止，中鋼投資各類環保設施累計達 792 億元。其中，空氣污染防制占 63%、水污染防治占 16%、節能及溫室氣體占 11%、廢棄物污染防治占 8%、噪音防制占 1%、其它占 1%。於此中鋼對於空汙防制相當重視，其展現作為積極，將有效降低因防制設備故障造成空汙事件的機率。
- (四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：中鋼近年來積極執行 ESG 相關政策，並深耕綠色產業與開發及精進減碳技術，且在減碳路徑規劃上有明確的短中長期目標，中鋼預計於 2025 年前完成碳減排 7%、2030 年前完成碳減排 22%，並預計於 2050 年達到碳中和的終極目標。目前中鋼也建置碳中和管理平台，整合減碳方案、碳足跡及碳權等資訊。中鋼另簽署成為 TCFD supporter 並導入 TCFD 框架，並於今年 3 月簽署為 worldsteel 新版永續發展憲章會員，因此本公司對於中鋼後續改善具備信心，將維持正面看法並持續關注中鋼未來發展。