

中國信託證券 2024 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。

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、 股票部位個案說明-正新(2105)

議合公司：	
議合時間：	2024/08/11
議合方式：	電子郵件、電話會議
與會人員：	本公司-機構投資人議合負責人/議合公司-發言人、副總經理
議合議題：	空氣汙染(E)

- (一)與此公司議合之原因：正新製造輪胎時所排放之廢棄惡臭遭鄰近居民檢舉，彰化縣環保局以「防治設施操作未符合許可規定」與「異味汙染物超標」各開罰 10 萬元。正新為本公司長期投資標的，因此欲透過本次議合了解正新於近幾年是否針對空氣汙染進行改善，並了解實際操作方式、實績。
- (二)對議合公司 ESG 現況之說明及建議：為落實「節約能源、資源回收、作業安全、污染預防」，正新於近年陸續導入多項節能、節水及廢棄物減量措施，包括生產區溫度調節系統、氮氣設備導入、材料簡束化、半製品載具輕量化、去毒化、去碳化等，並在廠房與製程中盡力做到節能減碳。
- (三)本次議合對該公司之影響：針對未來是否將有更積極之永續政策，公司表示將攜手供應鏈廠商-國際中橡、福懋興業與立安東化工等企業，推出其最新研發的高性能永續材料自行車胎，並宣布 2030 年前公司所有輪胎生產，將有 50% 以上使用永續材料。
- (四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：由本次議合可了解到近年正新在 ESG 議題投入許多心力，除了於近年逐步導入的節能、節水及廢棄物減量措施外，亦積極推廣永續材料於自身產品上，環保節能形象有目共睹，因此本公司對於正新長線具備信心，將持有並持續追蹤正新未來對永續發展之執行狀況。

二、 股票部位個案說明-光寶科(2301)

議合公司：	
議合時間：	2024/08/14
議合方式：	電子郵件、電話會議
與會人員：	本公司-機構投資人議合負責人/議合公司-副發言人
議合議題：	內線交易(G)

- (一)與此公司議合之原因：2021年3月，光寶集團旗下敦南科技被美商達爾科技併購案遭檢調查獲內線交易，光寶創辦人涉嫌將重訊提前告知友人，兩人不法獲利6,000萬元。法院審理後，創辦人獲不起訴處分，友人則遭起訴並認罪。此事件顯示出公司於公司治理上仍有改善空間，未來應避免類似情形再次發生。
- (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，光寶科每年皆有發布 ESG 報告政策，且皆有制定明確目標並執行，同時也會制訂事後檢討說明。光寶科相當重視員工共榮環境、誠信經營與法規遵循，提升公司整體 ESG 之績效。此次議合，本公司建議光寶科應對內擬定嚴謹公司治理政策，避免公司高層利用資訊不對等從中獲取利益，並根據實際情況進行調整和改進，以及學習國內外其他上市櫃公司的最佳實務與經驗，制定詳細懲處規範，已避免類似情況再次發生。
- (三)本次議合對該公司之影響：光寶科重視公司治理議題，於事件發生後每年為董事安排6小時持續進修，並至少一次對現任董事及經理人辦理防範內線交易相關法令之教育宣導，協助董事及經理人具備執行職務所需之各項專業知識。
- (四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：由本次議合可了解到光寶科近年在公司治理上投入許多心力，且該事件發生後則未見類似情況發生，因此本公司對於光寶科長線具備信心，將持有並持續追蹤光寶科未來在公司治理之執行狀況。

三、 股票部位個案說明-聯強(2347)

議合公司：	
議合時間：	2024/06/19

議合方式：	電子郵件、電話會議
與會人員：	本公司-機構投資人議合負責人/議合公司-財務副總監
議合議題：	廢棄物處理(E)

- (一)與此公司議合之原因：聯強於 2023 年 12 月 20 日，林口廠遭環境保護署稽查後發現現場為營運中且商工登記資料工廠狀態為生產中，因未依第 31 條第 1 項第 1 款規定於營運前取得地方主管機關或中央主管機關委託之機關審查核准之事業廢棄物清理計畫書及有營運行為，隨後經過判定於 2024 年 1 月 23 日罰鍰新台幣六千元，並處環境講習一小時。未來應避免類似情形再次發生，聯強之環境議題方面仍擁有改善空間。
- (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，聯強每年皆有發布 ESG 報告政策，且皆有制定明確目標並執行，同時也會制訂事後檢討說明。聯強相當重視員工共榮環境、誠信經營與法規遵循，提升公司整體 ESG 之績效。此次議合，本公司建議聯強應定期進行分廠監督，確立行政程序正確與管理資訊不對等之漏洞，同時確保工廠生產及營運之有效性，並根據實際情況進行調整和改進，以及學習國內外其他工廠的最佳實務與經驗，制定詳細的營運及生產規範，包括員工培訓。
- (三)本次議合對該公司之影響：聯強重視社會議題，事件發生後，聯強之限改日期為 2024 年 3 月 15 日，同時為落實法令遵循政策，聯強將配合各項國內外法令訂立及更新、檢討各項內部規範，隨時針對法令更新或修訂進行通告宣導，使各單位均能即時掌握法令之最新規範，避免因觸犯法條而造成公司損失並進一步造成公司名譽受損，並且建立合規、具彈性的管理機制，避免舞弊發生，確保企業永續營運。
- (四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：此次事件後續無進行催繳，也沒有行政移送，對名譽損失影響不大。聯強秉持創新及務實穩健，落實 ESG 策略，連續 20 年蟬聯「台灣最佳國際品牌 (Best Taiwan Global Brands)」，連續多年獲「台灣最佳標竿企業」；為求公司治理架構之完整，聯強依法於 2011 年成立薪酬委員會、2022 年成立風險管理小組及誠信經營小組，顯示聯強對於 ESG 中加強公司治理制度之完整有責任；提供優良高品質合理價位的產品及具競爭力的交期與服務，並迅速的回應市場和客戶的需求，持續締造營運佳績，使客戶及股東滿意。本次議合過程中看到聯強長期致力於社會、環境、及治理議題，後續本公司仍會持續觀察聯強未來執行行政程序及營運之合法性之相關措施。

四、 股票部位個案說明-欣興(3037)

議合公司：	
議合時間：	2024/06/19(追蹤)
議合方式：	電子郵件、電話會議
與會人員：	本公司-機構投資人議合負責人/議合公司-投資人關係
議合議題：	勞工權益、廠房火災(E、S、G)

- (一)與此公司議合之原因：2023 年欣興曾因無薪假爭議遭主管機關裁罰，對此本公司曾於 2023 年 7 月 19 日進行議合，本次議合則為針對先前情況進行後續追蹤。此外，因欣興蘆竹廠於 2024/5/21 發生火災，為自 2020 年 10 月以來之第 4 起火災，顯示公司治理不足，進而對環境及社會產生負面影響，因此亦將此議題加入本次議合。
- (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，欣興近期發布之 ESG 報告政策皆有明確執行，且絕大部分皆達標。針對上回勞工權益議題，欣興已定期召開勞資會議進行雙向溝通，每季勞資會議內容亦將重要事項及宣導內容發送至各單位，並進行階段性關懷問卷調查，照顧員工生活及身心靈之健康，將有效降低勞資糾紛之機率。廠房火災部分，本公司建議欣興應定期進行火災風險評估，識別潛在的火災危險和漏洞，同時定期審查和評估防火措施的有效性，並根據實際情況進行調整和改進，以及學習國內外其他工廠的最佳實務與經驗，不斷提升防火管理水平制定詳細的防火計畫和逃生計畫，包括員工培訓和定期演練。
- (三)本次議合對該公司之影響：針對勞工權益議題，已見欣興積極制定相關政策因應，後續將持續關注是否有類似爭議再次出現。廠房火災部分，於事件發生後欣興變儘速配合消防單位釐清起火原因，同時進行檢討、改善及善後事宜，並加快做好風險改善。公司將透過職安衛管理系統運作與持續改進措施，提升公司職安衛運作績效，避免重大意外事故之發生，影響出貨，造成公司損失，同時制定降低失能傷害頻率、總合傷害指數，以及落實工安三災阻降之短、中、長期目標。
- (四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：針對上回議合主題-勞工權益部分，欣興已積極處理並於近期末再有類似事件發生。而此次火警未造成人員傷亡，雖部分產線雖毀損，但初估損失不大。欣興秉持創新及務實穩健，落實 ESG 策略，持續取得工安健康相關優良獎，完成集團職安衛績效評比；透過綠色採購及製造，使公司產品符合無有害物質法規與客規，

實踐與環境共榮共好；提供優良品質合理價位的產品及具競爭力的交期與服務，並迅速的回應客戶和市場的需求，持續締造營運佳績，使客戶及股東滿意。本次議合過程中看到欣興長期致力於環境、社會、及治理議題，後續本公司仍會持續觀察欣興未來執行風險管理之相關措施。

五、 股票部位個案說明-緯創(3213)

議合公司：	
議合時間：	2024/06/14
議合方式：	電子郵件、電話會議
與會人員：	本公司-機構投資人議合負責人/議合公司-投資人關係
議合議題：	廠房火災(E、S、G)

- (一)與此公司議合之原因：緯創竹科新安廠於 2024/3/25 晚間發生火災事故，公司於隔日上午表示現場火勢已撲滅且無人員傷亡，起火原因為資通室外的空調箱燒毀。公司表示僅小部份生產受影響，有投保火災保險，實際損失待定。此事件顯示緯創之職場環境安全仍有改善空間，因此本公司研究團隊採取議合行動以協助被投資公司改善職場環境，避免未來類似情形再次發生。
- (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，本公司建議在員工安全上進行相關教育訓練，以及建議針對火災預防設備的提升及業務機台的安全檢測。緯創表示未來將會加強職場安全的管理及員工應對火災的安全訓練，以降低廠房失火的可能性並創造一個安全的上班環境。
- (三)本次議合對該公司之影響：緯創以創新、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，緯創以虛心的態度進行改善，並接納強化火災預防的教育訓練以及火災檢測設備的穩定性，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：緯創過往在 ESG 議題即投入許多心力，此一竹科新安廠失火事件不至於影響緯創的營運表現，且緯創仍努力替員工創造優良安全的就業環境，並努力於維護員工工作環境的安全，將員工的就業安全放在第一位，緯創長期建立

的環保節能形象與實際執行的公益活動均有目共睹，因此本公司對於緯創長線具備信心，仍會持有並持續追蹤緯創未來對職場安全發展的改善。

六、股票部位個案說明-寶成(9904)

議合公司：	
議合時間：	2024/07/31
議合方式：	電子郵件、電話會議
議合議題：	勞工權益(S)

- (一)與此公司議合之原因：2022年，緬甸當地工會要求寶成加薪至每月240,000緬元(約3,400元新台幣)，但因未接收到寶成正面回應，因此進行罷工，總計約7,800名工人中，約有2,000人參與。面對罷工，寶成在罷工第一天通知緬甸軍隊進入廠區監視、威脅工人；並接著於2022/10/28，以曠職超過一天為理由，解僱26名參與罷工的工會會員，其中包括16名幹部。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：本公司長期積極關注持有標的公司之 ESG 相關議題。寶成每年均發布 ESG 報告，並且目標以及政策明確執行，長期致力於社會、環境與人權議題。基於此次議合，本公司建議寶成應建立與員工優良之溝通管道或方針，如舉行座談會、設立員工申訴信箱及利用社群媒體，以有效加強資方與勞方的關係，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：寶成於「寶成國際集團行為準則」中，承諾「認可和尊重雇員的自由結社和集體談判的權利」，並且之後在當地勞工局主持下於11月22、25日及12月8日的三次調解會上，提出給付三個月份的薪資為資遣費。接著，12月底，寶成再以復職後不得參加工會活動為條件，要勞工於2023年1月2日前簽署新的勞動契約。
- (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，但寶成近年來積極制定執行 ESG 相關政策，持續努力建立多元友善之職場環境，並承諾具體對社會、環境、公司治理之改善。因此本公司對於寶成後續進步與改善具備信心，將持續長期持有並持續關注寶成未來發展及 ESG 相關承諾。

七、債券部位個案說明-日月光投控(3711)

議合公司：	
議合時間：	2024/08/10
議合方式：	電子郵件、電話會議
與會人員：	本公司-機構投資人議合負責人/議合公司-企業永續團隊
議合議題：	汗水排放(E)

- (一)與此公司議合之原因：高雄市環保局查獲日月光 K7 廠排放含重金屬鎳廢汗水污染後勁溪，並遭高雄市環保局裁罰 4,700 萬。日月光為本公司長期投資標的，因此欲透過本次議合了解日月光於近幾年是否針對汗水排放進行改善，並了解實際操作方式、實績。
- (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，近年日月光皆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，了解到於該事件後，公司積極提出相對應政策、規範來避免類似情境再次發生。於事件發生隔年，日月光成立「集團企業永續處」，並組成永續發展委員會，集合旗下 3 大子公司日月光、矽品、環旭等代表，討論當年度重要議題，通過後再交由永續處負責監督子公司的執行狀況，像購買綠電的多寡、預期要省多少電、水，都是永續委員會決定，決定完後就遵循到其他公司，每個子公司也會設立永續委員會與集團的永續處窗口對接。截至 2024 年，日月光在半導體及半導體設備產業中，已經連續 8 年獲得道瓊永續指數 (DJSI) 產業領導者，顯示出近十年之永續發展已有成效。
- (三)本次議合對該公司之影響：對於全球 2050 年淨零排放目標，日月光則表示將透過「科學基礎減量目標倡議組織 (SBTi)」認可，逐步實踐減碳承諾。包括在各廠區舉辦多元面向議題的永續論壇及教育訓練、說明會，加深永續意識及思維，透過五大面向，以「碳權投資」、「再生能源」、「低碳運輸」、「低碳產品」及「供應鏈議合」展開的行動方案，驅動價值鏈履行低碳轉型，也與客戶合作採購再生能源，攜手價值鏈為全球帶來正向影響力。
- (四)本次議合對本公司未來投資決策之影響：由本次議合可了解到過往十年日月光在 ESG 議題即投入許多心力，日月光於近年建立的環保節能形象有目共睹，因此本公司對於日月光長線具備信心，將持有並持續追蹤日月光未來對永續發展之執行狀況。