

# 統一證券投資信託股份有限公司

## 2023 年度上半年議合紀錄

### 一、與被投資公司對話及互動之方式：

本公司不定時透過電話會議、視訊會議、面會、拜訪公司、參與法說會、股東會及產業研討會等方式取得最新資訊，以進一步瞭解及與其經營階層溝通產業所面臨之風險與策略。

### 二、本年度上半年議合紀錄：

海內外拜訪公司共計 3154 次，與公司互動並出具報告共計 796 篇，參與股東會投票共計 124 檔，積極關注被投資公司情況，互動後歸納整理之報告，亦作為日後互動內容及後續時程之參考資料。

### 三、與被投資公司對話及互動之後續時程：

本公司對與被投資公司對話與互動之後續時程安排，除依據時事、產業概況等因素不定期主動關注外，並於每月月檢討會議追蹤各基金之重點持股、檢討被投資公司未來營運展望及風險。

### 四、與被投資公司對話及互動之評估及互動內容：

本公司評估被投資公司之財務情形、相關新聞、產業概況、經營策略、及公司治理等表現後，對於此類議題與被投資公司雙向溝通，藉此進一步瞭解被投資公司經營現況以及未來發展之機會與風險，並對於被投資公司不足之處亦適時給予適當建議，期與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。

### 五、與公開發行公司(被投資公司)議合統計：

議合家數	議合家次統計	出席股東會家次	實地拜訪(含輔導面會)家次	電話(或視訊)家次	電子郵件討論家次	參與法說會家次	其他
1092	3154	123	424	1872	66	669	0

六、與被投資公司互動議合的情形說明：

公司	ESG 分類	形式*	互動議合內容	後續影響與進度追蹤
直得	整體 ESG	線上	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 永續報告書進度與標準</li> <li>2. 設置永續管理委員會</li> <li>3. 女性董事比例及多元職場</li> <li>4. 供應鏈 ESG</li> <li>5. 綠電規劃及淨零或減碳目標</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 直得不在主管機關要求範圍內，但永續報告書會按主管機關標準來製作並上傳。</li> <li>2. 預計 2023 董事改選後將成立永續管理委員會。</li> <li>3. 將增加獨董與女性董事人數。近期亦將實施員工持股信託、員工活動並增加員工溝通管道。</li> <li>4. 將要求供應商往 ESG 發展。</li> <li>5. 公司每年有達到能源局規範的節能目標，但購買綠電有困難，仍須時間克服。</li> </ol>
宜特	整體 ESG	線上	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 永續報告書進度與標準</li> <li>2. 設置永續管理委員會</li> <li>3. 女性董事比例及多元職場</li> <li>4. 供應鏈 ESG</li> <li>5. 綠電規劃及淨零或減碳目標</li> <li>6. 目前在公司治理評鑑屬於後 50%，有無改善的計畫跟目標？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 永續報告書在準備當中，6 月上傳相關數據至公開資訊觀測站，預計 3Q23 完成初版，年底將上傳正式版本，採 GRI 規範，並將請會計師事務所查證。</li> <li>2. 現有 ESG 委員會及其工作小組，負責公司治理、環安衛、溫室氣體盤查及產出永續報告書等工作。</li> <li>3. 目前無女性董事，規劃 2024 年將至少有一席女性董事。</li> <li>4. 客戶有要求提交 ESG 計畫，宜特也有對供應商進行 ESG 稽核。</li> </ol>

				<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 今年做完溫室氣體盤查後會再設定減碳目標，長線將以政府標準為目標。</li> <li>6. 公司治理評鑑中 ESG 占比很重，ESG 工作推動後就會有顯著進步，宜特 2Q22 起成立公司治理小組，針對公司治理評鑑中沒得分或需要改善的項目進行改善，並有一連串 ESG 改善計畫，目標是在 2023 年公司治理評鑑中達到前 50%。</li> </ol>
AES-KY	整體 ESG	線上	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 永續報告書進度與標準</li> <li>2. 設置永續管理委員會</li> <li>3. 女性董事比例及多元職場</li> <li>4. 供應鏈 ESG</li> <li>5. 綠電規劃及淨零或減碳目標</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管理層原認為股本 20 億以上才需要製作，或是 2025 年編製完成。會找第三方機構加緊腳步完成。新普母公司的 CSR 中已有部分 AES 的 ESG 內容，將截取並完成 AES 獨立的報告書。</li> <li>2. 董事會下有 ESG 部門，有委員會在執行。</li> <li>3. 有一席女性董事，將依趨勢繼續推進席次人數。將隨產業調整員工薪資，打造讓員工有成就感的友善環境。</li> <li>4. 歐美客戶會定期前來盤查 ESG，AES 也對供應商 ESG 有要求。</li> <li>5. 主要廠區在中國，有安裝太陽能板，目前有進行溫室氣體盤查管理，臺灣每年都有取得 SGS 認證，承諾書中規範 2030 相較於 2020 年，在範疇一二的排放量減少 40%、範疇三減少 25%。</li> </ol>

美利達	整體 ESG	線上	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 永續報告書進度與標準</li> <li>2. 女性董事比例及多元職場</li> <li>3. 供應鏈 ESG</li> <li>4. 綠電規劃及淨零或減碳目標</li> <li>5. ESG 三個象限有無執行改善的優先順序？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 今年九月前上傳中英文永續報告書，報告是採用 GRI、SASB、TCFD 準則制定，後續將依主管機關時程導入第三方認證。</li> <li>2. 董事會成員具有不同專業背景，符合公司現階段營運需求，目前 13 席董事中有 3 位女性董事，注重性別多元化。公司整體薪資福利優於製造業平均，亦招聘新住民和移工，並推行行為準則，以建立多元友善職場。</li> <li>3. 歐美客戶會定期前來盤查 ESG，AES 也對供應商 ESG 有要求。</li> <li>4. 客戶有 ESG 的要求，美利達與 SBC 也聯合臺灣廠商一起做 ESG，美利達優先採用有人權要求或政策之企業為供應商。</li> <li>5. 美利達非為用電大戶，但為達 2050 年淨零碳排目標，已委請廠商入廠評估再生能源(太陽能)發電的安裝計畫，將循序購買綠電。將根據參與自行車永續聯盟(BAS)之會員承諾，以 2022 年美利達公司溫室氣體排放作為基準年。短期目標：每年減少 3%的溫室氣體排放；中期目標：2030 年每台車減碳 40KG 或減少 25%排放；長期目標：2050 年各營運據點溫室氣體排放為零。</li> </ol>
-----	--------	----	---	---

				6. ESG 以財報的減排順序進行改善，從綠能、社會責任 ESG 等多方著手，包含淨山活動、社會責任回饋、贊助公益團體等。
優群	整體 ESG	線上	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 永續報告書進度與標準</li> <li>2. 設置永續管理委員會</li> <li>3. 女性董事比例及多元職場</li> <li>4. 公司是否訂定及實施合理員工福利措施，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</li> <li>5. 供應鏈 ESG</li> <li>6. 淨零或減碳目標</li> <li>7. 溫室氣體、用水及廢棄物管理</li> <li>8. 如何提升能源使用效率？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 優群為實收資本額 20 億元以下之上櫃公司，為持續強化非財務性之資訊揭露，將自 2025 年起編製永續報告書。</li> <li>2. 優群為實收資本額 20 億元以下之上櫃公司，將視實際需要評估設置永續管理委員會。</li> <li>3. 優群重視職場多元化與平等，女性職員擔任管理職(經理級以上)占比約為 37.5%，為強化董事多元化，第 13 屆董事會任期屆滿後將至少委任一名女性董事。並持續推動尊重勞工人權的信念，保障勞工得以自由選擇職業、自由結社、不使用童工、保護女性勞工之權益及健康、不歧視勞工、禁止任何不人道之待遇，勞工之工資福利及工時均符合法令規定。</li> <li>4. 公司章程明訂年度如有獲利，應提撥不低於一定比例為員工酬勞，另視公司整體年度營運績效與個人表現予以發放員工個人年終獎金，並協助員工長期投資、取得及管理本公司股票，累積財富，保障未來生活安定。</li> <li>5. 優群已制訂供應商管理政策，透過選商、稽核輔導、績效評</li> </ol>

				<p>估，以合作為基礎，將永續的要求貫徹於供應鏈日常管理之中。</p> <p>6. 優群屬實收資本額 50 億元以下上櫃公司之個體公司（第三階段）：115 年完成盤查，117 年完成查證。合併報表子公司（第四階段）：116 年完成盤查，118 年完成查證；揭露內容：溫室氣體直接排放(範疇一)及能源間接排放量(範疇二)，將持續依主管機關之參考指引及相關規定完成母公司及集團（包含各子公司）之溫室氣體盤查及查證時程計畫，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。</p> <p>7. 優群已於 106 年起執行溫室氣體盤查作業，每年溫室氣體排放量、用水量及製程廢棄物統計數據皆定期揭露於公開資訊觀測站，具 ISO14001:2015 認證並訂定各項節能減碳與溫室氣體減量程序等管控政策。同時評估水資源風險，改善公司內供水設施，研發節水技術，降低用水量，努力於環境負荷的降低。</p> <p>8. 優群積極推動節能減碳、綠色採購及各項永續發展方案：製程所產生廢棄物均交由資源回收廠商回收再利用。同時持續推行表單電子化作業，減少紙張用量，並採用環保再生紙</p>
--	--	--	--	--

				<p>質，且持續宣導節約用電、用水，安裝太陽能發電系統，增加綠能發電，降低溫室氣體排放，公司之於建物頂樓安裝之太陽能發電系統 109/110/111 年度共發電 32,489 /32,619 /29,525 度。</p>
--	--	--	--	--

\*形式可能有實地拜訪、電話訪問、電子郵件或其他方式。