

統一證券投資信託股份有限公司

2023 年度議合紀錄

一、積極與被投資公司互動：

本公司秉持長期投資的理念，積極推動被投資公司的可持續發展。以電話會議、視訊會議等多樣化管道取得最新資訊，再由嚴謹的 ESG 評估體系和量化目標設定，精準識別被投資公司的 ESG 風險與機遇，並制定切實可行的改善方案，與被投資公司建立緊密的合作關係。通過持續的溝通、協作與跟蹤，確保 ESG 議合取得實效，實現多方共贏。

二、本年度議合紀錄：

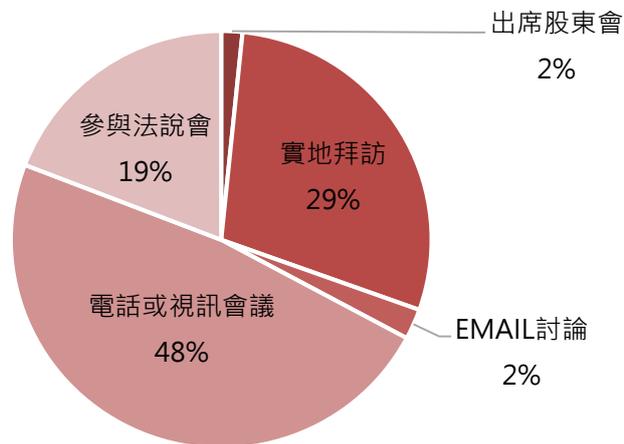
海內外拜訪公司共計 7632 次，與公司互動並出具報告共計 1696 篇，參與股東會投票共計 124 檔，積極關注被投資公司情況，互動後歸納整理之報告，亦作為日後互動內容及後續時程之參考資料。

三、與公開發行公司（被投資公司）議合統計：

本公司不僅積極參與被投資公司的營運發展，更將 ESG 因素納入投資決策的重要考量，以確保投資組合的長期可持續性，顯著提升投資決策品質。通過 2200 餘次實地拜訪、125 場股東大會參與、180 次電話或視訊會議及 3666 次電子郵件的高效溝通，結合 142 場法說會的資訊披露，本公司深入洞察海內外 1305 家被投資公司營運，精準掌握投資機遇與風險。此舉不僅提升決策的客觀性，還深化雙方合作，助力被投資公司完善永續發展理念，共謀長遠發展。

議合家數	議合方式	次數
1305 家	出席股東會	125
	實地拜訪 (含輔導面會)	2200
	電話 (或視訊)	180
	電子郵件討論	3666
	參與法說會家次	1462
	其他	0
	共計	7633

議合方式比重



四、與被投資公司議合概況：

本公司在 2023 年與 8 間被投資公司展開深入的溝通，共探討 64 項專題。其中，環境保護 (E) 議題占 37%，社會責任 (S) 議題占 21%，公司治理 (G) 議題占 42%，顯示本公司對 ESG 各面向的關注皆相當全面。

為確保議合目標順利達成，本公司為議合過程設置明確里程碑，將議合流程分為四個階段：議題啟動、共識建立、策略制定、方案執行。每個階段皆設定具體的交付成果、負責人以及截止日期，透過分階段的規劃與執行，逐步推進，以確保議合能按時、高效地進行。8 次議合皆順利推進至議合里程碑的最後階段，成功完成議合，並進入逐年追蹤程序。



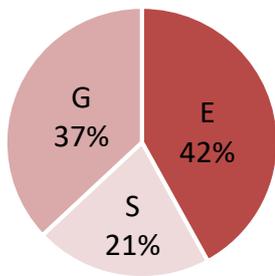
本公司並於 2024 年起與其他機構投資人聯盟，共同與被投資公司進行議合，期能透過集體影響力，促進其在環境、社會及治理 (ESG) 方面的表現更臻完善。

本公司 2024 年與多家機構投資人共同參與聯合議合

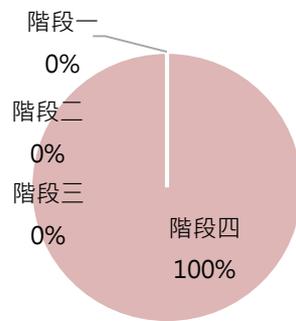


2024/05/22 本公司代表與多家機構同資人共同與長榮議合

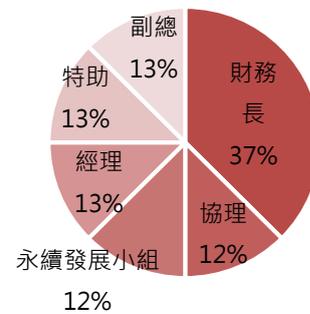
議合議題
E、S、G比例



議合里程碑
各階段比例

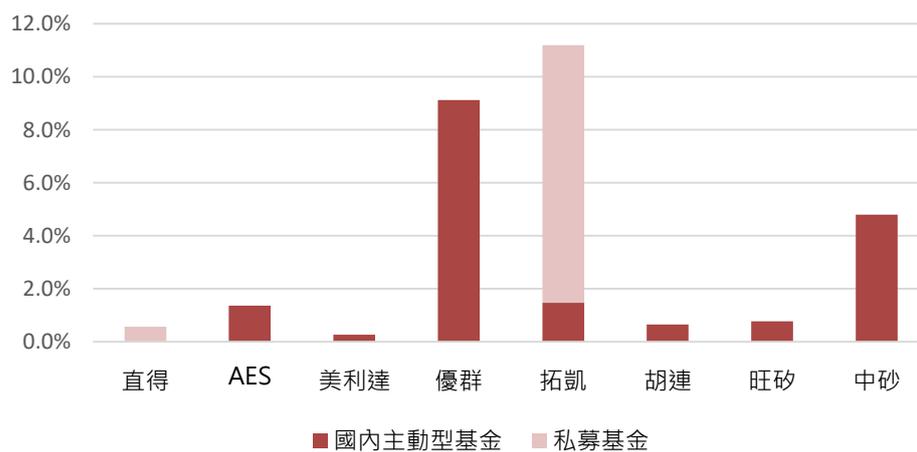


議合溝通對象
位階比例



2023 年度的 8 次議合當中，國內主動型基金之議合占國內主動型基金總資產規模比重之 18.4%；私募基金之議合占私募基金總資產規模比重之 9.4%，充分顯示本公司在推動 ESG 投資上的積極作為。

議合公司占總資產規模比重



(一) 直得科技 (1597) :

原因	此次議合旨在深入了解該公司在 ESG 報告書編製、永續治理、人才招聘、供應鏈管理以及減碳等方面的現況，以評估其永續發展的成熟度，並提供相關建議。
議合形式	線上會議
溝通位階	直得科技財務長、本公司研究員
內容	該公司已展開 ESG 相關工作，包括編製報告書、成立永續委員會、提升董事會多元性、改善員工福利、要求供應商 ESG 等。未來將持續精進，並積極尋求更完善的永續發展方案。
議題	G：永續報告書制定進度 G：何時設立永續管理委員會 S：董事會多元化 S：人才吸引與留任 E、G：客戶 ESG 要求 G：供應商 ESG 管理 E：綠電使用 E：淨零目標
對被投資公司影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 超前部署，自主編製高標準永續報告書 ● 2023 將年成立永續管理委員會 ● 2023 年將新增一名女性董事 ● 增加員工福利來提升員工滿意度、降低離職率 ● 將要求供應商落實 ESG ● 總經理親自主導碳排相關數據的分析與計算 ● 每年皆達成淨零目標
對未來投資決策影響	該公司在 ESG 領域的積極投入，將提升其長期可持續發展的競爭力，進一步鞏固其在市場上的地位。考量到公司穩健的財務基礎與良好的產業前景，本公司維持現有持股，並將持續關注該公司 ESG 進展、財務狀況及產業趨勢，據此調整投資組合配置。
議合進度里程碑	在雙方共同努力下，與該公司的議合已順利推進至最終階段。在各階段中，雙方均設定明確的目標並達成階

	段性成果。
是否符合預定目標	此次議合活動不僅遵循本公司的盡職治理政策，也實現原先預定的議合目標，確保互動充分且專注於 ESG 議題，並在重要議題上達成共識。
後續追蹤	本公司將與該公司每年定期追蹤減碳成效、員工福祉等議題，共同推動 ESG 永續發展。

(二) AES-KY (6781) :

原因	為延續 2022 年首次議合之成果，本公司再次與該公司進行深入對話，旨在追蹤關鍵議題進展，並拓展至更廣泛的 ESG 領域，以全面提升雙方在永續發展方面的表現。
議合形式	線上會議
溝通位階	AES 財務長、本公司研究員
內容	該公司已在 ESG 領域建立初步基礎，並將持續精進。透過本次議合明確未來發展方向，將以提升 ESG 報告品質、改善公司治理評鑑排名為重點，積極推動各項永續發展倡議，提升公司在市場上的永續競爭力。
議題	<p>G：永續報告書制定進度</p> <p>G：是否設立永續管理委員會</p> <p>G：公司治理排名</p> <p>S：董事會多元化</p> <p>S：人才吸引與留任</p> <p>E、G：客戶 ESG 要求</p> <p>G：供應商 ESG 管理</p> <p>E：綠電使用</p> <p>E：淨零目標</p>
對被投資公司影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 母公司永續報告書中已有部分該公司相關內容，該公司將加速完成獨立報告書 ● 2022 年議合後，此次議合時已設永續管理委員會 ● 將依趨勢推進多元董事會 ● 針對公司治理排名制定具體改善目標 ● 提升薪資以降低流動率 ● 將積極推動供應鏈各環節的永續轉型，並與供應商共同制定具體 ESG 改善計畫 ● 已於主要生產基地設置太陽能板，並嚴格遵守相關規範 ● 設定減碳目標：相較 2020 年，2030 年範疇一與二的排放量將減少 40%，範疇三將減少 25%

<p>對未來投資決策影響</p>	<p>該公司 ESG 部門已初具規模，永續報告書編製亦在積極進行中。本公司維持現有持股，待永續報告書正式發布並驗證其內容之真實性、完整性後，或考慮進一步增持。</p>
<p>議合進度里程碑</p>	<p>經由雙方之共同努力，本次議合已順利邁入里程碑之最終階段。在各階段中，雙方皆設定明確目標並達成階段性成果。</p>
<p>是否符合預定目標</p>	<p>本次議合活動符合本公司盡職治理之原則，並在各項重要議題上達成共識，不僅符合預期目標，更為雙方未來在 ESG 領域的合作奠定堅實基礎。</p>
<p>後續追蹤</p>	<p>為確保合作成效，本公司將每年定期追蹤該公司在資訊透明度、減碳等 ESG 方面的表現，並提供建議，同時，將密切關注公司治理方面的改善進度，共同推動永續發展。</p>

(三) 美利達 (9914) :

原因	為協助該公司提升國際競爭力，本公司特與該公司展開議合，以期透過高品質 ESG 報告，增進公司透明度，建立長期信任關係，並加速推動公司在國際市場上的永續發展。
議合形式	線上會議
溝通位階	美利達永續發展小組、本公司資深協理及研究員
內容	該公司董事會成員多元，現已啟動 ESG 轉型，並成立專責委員會推動相關工作，當前正編製符合國際標準的 ESG 報告。為達成減碳目標，已制定具體 KPI，該公司並積極推動供應鏈 ESG，展現對永續發展的重視。
議題	<p>G：永續報告書制定進度</p> <p>G：是否設立永續管理委員會</p> <p>S：董事會多元化</p> <p>S：人才吸引與留任</p> <p>E、G：客戶 ESG 要求</p> <p>G：供應商 ESG 管理</p> <p>E：綠電規劃</p> <p>E：淨零目標、減碳目標</p> <p>E、S、G：ESG 執行優先順序</p>
對被投資公司影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 2023 年將上傳永續報告書 ● 公司董事會成員來自多元化背景，並設有數位女性董事 ● 以高於業界水準的薪資與福利吸引人才 ● 積極推動供應鏈落實 ESG 精神 ● 已著手評估再生能源發電計畫，並循序購買綠電 ● 減碳目標：2022 年起將逐年減少 3% 溫室氣體排放；2030 年每台車減碳 40 公斤或減少 25% 排放；2050 年各營運據點溫室氣體排放為零
對未來投資決策影響	考量該公司在 ESG 領域的卓越表現、積極的永續發展策略，以及穩健的營運績效，本公司審慎評估綜合風險，將於適當時機考慮增加持股。

議合進度里程碑	經由雙方密切合作，本次議合已順利完成各階段目標，並取得豐碩成果。
是否符合預定目標	透過分階段、有系統的溝通協調，本次議合順利達成各項議題共識，成功實現預期目標。
後續追蹤	為實現雙方共同的永續發展目標，本公司將每年持續關注該公司 ESG 各項指標表現及永續報告書進展，並提供必要的支持與建議。

(四) 優群 (3217) :

原因	該公司在 ESG 領域具提升潛力，本公司期望透過資源與經驗交流，協助該公司完善 ESG 架構，以滿足日益嚴苛的市場要求。
議合形式	線上會議
溝通位階	優群財務長、本公司研究員
內容	雙方就 ESG 議題進行深入交流，對於合作推動永續發展達成共識。該公司展現出積極推動永續發展的意願，並在某些領域取得初步成果。建議該公司可考慮進一步完善 ESG 治理架構，並將 ESG 納入公司整體發展策略中，以實現更長遠的永續目標。
議題	<p>G：永續報告書制定進度</p> <p>G：永續發展之治理架構</p> <p>G：供應商 ESG 管理</p> <p>E：淨零、減碳目標</p> <p>E：溫室氣體、用水、廢棄物之計算與管理政策</p> <p>E：提升能源使用效率及提高再生能源使用所面臨挑戰</p> <p>E：強化水資源管理與增進水資源循環再利用</p> <p>S：董事會多元化</p> <p>S：如何實施員工福利，並將經營績效反映於員工薪酬</p> <p>S：如何推行多元共融友善職場</p>
對被投資公司影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 該公司積極推動 ESG 相關措施，目前未達法定門檻，但將持續關注相關法規動態，視發展狀況設置永續發展單位，並於 2025 年起編製永續報告書 ● 第 13 屆董事會期滿後將至少委任一名女性董事 ● 將永續理念貫徹於供應鏈管理中，並設評核機制 ● 明確訂定溫室氣體、用水及製程廢棄物盤查及揭露時程，並設有相關管控政策 ● 積極推動節能減碳、綠色採購，採用環保材料，導入太陽能發電，顯著降低溫室氣體排放，並透過技術有效降低用水量 ● 設員工酬勞分配辦法，並積極打造友善多元環境

對未來投資決策影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 該公司在 ESG 方面的展現積極態度，若能強化公司治理，將有助於提高其在本公司投資組合中的比重。
議合進度里程碑	經由雙方密集且深入的對話，本次議合順利抵達里程碑之最終階段。不僅達成階段性目標，更為雙方在永續發展領域的長期合作奠定堅實基礎。
是否符合預定目標	議合順利達成預定目標。雙方已就該公司 ESG 發展藍圖達成共識，本公司將持續提供專業支持，以期共同推動產業永續發展。
後續追蹤	本公司將每年定期檢視該公司在 ESG 方面的成效，尤其關注公司治理進展，並提供必要的支持。

(五) 拓凱 (4536)

原因	為更深入了解該公司 ESG 發展現況，並掌握其未來發展方向，本公司特地發起此次議合，期望能透過雙方的合作，共同推動產業的永續發展。
議合形式	線上會議
溝通位階	該公司協理、本公司研究員
內容	雙方就 ESG 議題進行深入交流，對於合作推動永續發展達成共識。該公司展現出積極推動永續發展的意願，並在某些領域取得初步成果。建議該公司可考慮進一步完善 ESG 治理架構，並將 ESG 納入公司整體發展策略中，以實現更長遠的永續目標。
議題	<p>G：永續報告書制定進度</p> <p>G：永續發展負責單位與執行重點</p> <p>E、G：客戶 ESG 要求</p> <p>E：綠電規劃</p> <p>E：淨零、減碳目標</p> <p>E：綠色產品規劃</p> <p>S：董事會多元化</p>
對被投資公司影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 超前部署，2024 年起上傳 GRI 準則永續報告書 ● 為加強溫室氣體管理，已超前進行盤查作業 ● 中科廠房規劃使用自有綠電 ● 產線技術升級，大幅降低生產中能耗 ● 靜零、減碳目標將隨政府時間表推進 ● 將推進女性董事占比 ● 自主研發綠色產品，製程中顯著減少使用有害溶劑，並善用工業廢料
對未來投資決策影響	該公司的 ESG 表現已引起本公司的關注。若其公司治理能達到預期目標，在金融市場條件允許的情況下，本公司將積極考慮增加投資。
議合進度里程碑	經過多次深入且富有成效的交流，雙方已攜手將本次議合推進至最終里程碑，並圓滿達成里程碑各階段所定目標。

是否符合預定目標	透過此次議合，雙方成功達成既定目標，並對該公司 ESG 發展藍圖達成共識。未來本公司將持續提供支持，共同推動產業永續發展。
後續追蹤	本公司將密切關注該公司在公司治理方面的改善進度，並持續追蹤其在淨零減碳等 ESG 目標上的成效，共同推動永續發展。

(六) 胡連 (6279)

原因	為更深入了解該公司 ESG 發展現況，並掌握其未來發展方向，本公司特地發起此次議合，期望能透過雙方的合作，共同推動產業的永續發展。
議合形式	線上會議
溝通位階	該公司經理、本公司研究員
內容	雙方就 ESG 議題進行深入交流，對於合作推動永續發展達成共識。該公司展現出積極推動永續發展的意願，並在某些領域取得初步成果。建議該公司可考慮進一步完善 ESG 治理架構，並將 ESG 納入公司整體發展策略中，以實現更長遠的永續目標。
議題	<p>G：永續發展負責單位與執行重點</p> <p>G：供應商 ESG 管理</p> <p>E：綠電規劃</p> <p>E、G：客戶 ESG 要求</p> <p>S：董事會多元化</p> <p>S：人才吸引與留任</p> <p>S：人才培訓</p>
對被投資公司影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 2023 年將完成原料盤查並舉行供應商大會 ● 2024 年盤查大生產量之產品，廢水回收目標為 2024 年 20%回收，將成立風險管理委員會，並揭露 TCFT 氣候相關財務資訊 ● 總碳排將自排查完基礎降低 5%，2025-2027 年將持續每年降低 3%，期望於 2050 達成淨零碳排 ● 將啟動碳權交易的認證申請資格 ● 採用太陽能板，對越南與台北皆有明確綠電規劃，預期未來每年增加 45 萬度綠電 ● 目前 9 席董事中有 2 席女性董事，未來將提升至 20%以上，且將納入多元背景董事成員 ● 將推進女性董事占比 ● 提供多重員工福利吸引與留任人才，重視溝通 ● 有豐富資源培訓員工專業技能

	<ul style="list-style-type: none"> ● 對供應商 ESG 設有管理目標，未來期望前 50 大供應商中之 80% 已有相關規劃 ● 客戶尚未有 ESG 要求，但該公司已提早規劃
對未來投資決策影響	該公司在 ESG 領域的表現亮眼，不僅積極投入，更展現出縝密的規劃與執行力。本公司相信，持續深化的 ESG 表現將為公司帶來更多價值。在適當的時機，本公司將樂於增加對該公司的投資。
議合進度里程碑	在各階段的共同努力下，本次議合已順利邁入最終階段，並為雙方在永續發展的道路上樹立里程碑。
是否符合預定目標	雙方在議合中展現高度的合作意願，成功達成既定目標，並為該公司的 ESG 發展達成共識。
後續追蹤	透過每年定期追蹤該公司 ESG 表現，本公司將與其共同成長，並共同為實現永續發展的目標努力。

(七) 旺矽 (6223)

原因	為更深入了解該公司 ESG 發展現況，並掌握其未來發展方向，本公司特地發起此次議合，期望能透過雙方的合作，共同推動產業的永續發展。
議合形式	線上會議
溝通位階	該公司特助、本公司研究員
內容	雙方就 ESG 議題進行深入交流，對於合作推動永續發展達成共識。該公司展現出積極推動永續發展的意願，並在某些領域取得初步成果。建議該公司可考慮進一步完善 ESG 治理架構，並將 ESG 納入公司整體發展策略中，以實現更長遠的永續目標。
議題	G：永續報告書制定進度 G：專責永續發展小組 E、S、G：ESG 具體行動 E、G：客戶 ESG 要求 G：供應商 ESG 管理 G：公司治理評鑑
對被投資公司影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 定期發布永續報告書並完成公司治理評鑑 ● 3Q22 設立永續委員會推動 ESG 目標與執行框架，4Q23 列入董事會會議監督 ● 該公司積極配合不同客戶所設立之不同比例減碳目標、RBA 稽核及或相關國際標準導入等要求 ● 對供應商 ESG 設有管理目標，未來期望前 50 大供應商中之 80% 已有相關規劃 ● 遵循「負責任商業聯盟行為準則(RBA CoC)」具體要求，建置相關管理制度與教育訓練作業 ● 取得 ISO 9001、17025、14001、45001 品質、職安、環境管理系統驗證證書，並導入 ISO 50001 能源管理系統、通過 ISO 14064-1 溫室氣體盤查查證
對未來投資決策影響	該公司在 ESG 方面表現亮眼，符合本公司對 ESG 投資的理念。本公司將其列為潛在投資標的，並持續關注其

	ESG 發展。
議合進度里程碑	透過深入且富有成效的交流，雙方共同將本次議合推至里程碑最後階段，共同為永續發展的目標邁進。
是否符合預定目標	經由雙方團隊的緊密合作，本次議合已順利達成所有既定目標，合作成果豐碩。
後續追蹤	本公司將持續關注該公司在溫室氣體盤查、客戶 ESG 要求等方面的成效，並將其納入整體價值的評估。透過每年定期追蹤與深入交流，期望建立更穩固的合作關係，共同推動永續發展目標。

(八) 中砂 (1560)

原因	為共同實現產業永續發展的目標，本公司此次特地發起議合，深入了解貴公司在 ESG 領域的長遠規劃與具體行動。期望透過雙方的合作，能為產業帶來更積極的影響。
議合形式	線上會議
溝通位階	該公司副總、本公司資深協理與研究員
內容	該公司卓越融合數位轉型與 ESG 理念，運用智慧製造與數據分析最適化生產，顯著提升效率並減少環境足跡。其數據導向的 ESG 策略，不僅有助於創新產品服務，更深植環保理念。公司在節能減排、水資源循環、廢棄物有效管理及推動性別平等上實施多元化目標。此外，構建完善的 ESG 治理體系，將 ESG 成效納入考核，展現了企業責任與長遠視野。
議題	<p>E、G：營運模式創新、陶瓷砂輪廢料再製</p> <p>E：節能、儲能、創能、捕碳、固碳</p> <p>E：碳足跡查驗、碳排盤查、減碳阻礙</p> <p>E：再生晶圓產能、廢水處理</p> <p>E：廢棄物資源化</p> <p>E、G：客戶滿意度提升</p> <p>S：女性員工比例、董事會性別多元性</p> <p>G：ESG 執行項目 KPI、獎懲制度</p>
對被投資公司影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 結合 ESG 與智慧製造，成立綠色智造專案室推動綠色數位智造服務 (Smart digital & Green Service, SDGS) 的願景 ● 利用精實專案配合數據展開節能減碳計畫，系統化管理，目前已節省百萬度以上用電，並以 2021 年為基準，目標是 2030 年達到 RE 30%，不足部分以購買綠電補足 ● 在樹林與泰國設有太陽能板，預計每年可創造 500 萬度綠電 ● 申請補碳專利，期能以捕獲的 CO2 或 CH4 進行

	<p>固碳</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設有明確節水、再生水與減少水用量目標 ● 妥善分類一般廢棄物，並尋求可資源循環處理廠商；規劃將有害事業廢棄物進行處理再利用；砂輪回收已有部分磨料可回收再利用 ● 了解客戶需求並對產品品質設定管理指標，以提升客戶滿意度，並協助客戶降低成本與減碳 ● 2023 年進行 RBA 認證，強化工作環境人權與多元化，下一屆董事選舉將至少新增一名女性董事 ● 由董事長主導永續發展委員會，每年針對 ESG 大議題訂定短中長期目標，逐年檢討執行績效與目標達成情況，並設有獎金鼓勵制度
對未來投資決策影響	<p>該公司在 ESG 方面的表現令人讚賞，其完善的規劃與執行體系充分展現對永續發展的承諾。本公司將持續關注其 ESG 進展，並於合適時機考慮加碼投資。</p>
議合進度里程碑	<p>經過雙方深度且富有建設性的交流，本次議合順利推進至最後階段，展現雙方對此次議合的高度重視。</p>
是否符合預定目標	<p>在雙方團隊的共同努力與默契配合下，本次議合順利達成所有預定目標，更為未來更深入的合作奠定堅實的基礎。</p>
後續追蹤	<p>本公司將持續關注該公司 ESG 發展的各個面向，並將其作為評估投資價值的重要考量。透過定期追蹤與深入合作，期能建立更緊密的合作關係，共同實現永續發展的願景。</p>