



## 111 年度議合紀錄

- 一、本公司同仁 111 年度透過電話會議、座談會，參與法說會或派員參加股東會等方式，與被投資公司經營管理階層溝通情形：共 14 位同仁參與 362 家公司、總計參與 1498 人次。
- 二、當被投資公司在特定議題（例如：董事會運作、勞工權益、環境保護、反貪腐、防制洗錢及打擊資恐等）上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶、受益人長期價值之虞，或有必要進一步瞭解並取得共識時，本公司將不定期向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護受益人權益。
- 三、本公司履行盡職治理之精神，持續踐行股東行動主義，視個別公司狀況，藉由電話會議、座談會，參與法說會或派員參加股東會等方式，與被投資公司經營階層對話，本年度之互動與議合執行情形符合本公司盡職治理政策。
- 四、本公司 111 年度交流議合個案說明如下：

本公司藉由與上市櫃公司長期持續互動，敦促並積極鼓勵被投資公司編製永續報告書，此外，因應國際淨零趨勢，達成國家 2050 年淨零排放目標，本公司持續關注被投資公司在減少碳排放上的目標、作為及進度，案例說明如下：

議合案例	議合事項	議合結果及後續追蹤
A 公司 (航空公司)	因應氣候變減碳政策以及使用永續能源的目標	本公司於 2022 年第 1 季 A 公司法說會上，詢問該公司減碳政策以及使用永續能源的目標。公司表示航空燃油難以如同電動車變革轉換使用電力，但目前業界研發永續燃料的替代方案，永續燃料結合水蒸氣間接式氣化技術，永續燃料 SAF 在整個生命週期內可顯著減少高達 80% 的碳排放，並且可以混合用於現有飛機，但由於中油與台塑化供應有限，且目前價格為一般燃油的 4 倍，A 公司預計 2050 年將使用 2% 的 SAF。此外，也將引進節油機隊，並改善機場作業效率，期能朝減少碳排放目標邁進。
B 公司 (面板零組件公司)	敦促並積極鼓勵編製永續報告書	本公司於 2021 年公司訪談時敦促並積極鼓勵 B 公司編製永續報告書，該公司表示有陸續進行永續報告書的編制，經持續追蹤，該公司於 111 年 1 月編製完成企業社會責任報告書，同月上傳報告。
C 公司 (水泥公司)	持續追蹤減碳及能源管理政策	C 公司的溫室氣體管理部分 2019 年末針對空汙排放定詳細政策目標，2020 年制定公開溫室氣體管理政策並揭露量化數據，進行溫室氣體並通過國際科學基礎目標倡議組織 SBTi 審查。能源管理部分 2019 年末針對能源與再生能



		源訂定政策目標及評估能源風險，2020 年該公司制定節能管理政策、揭露非再生能源使用量、在各廠推動 ISO 50001 能源管理系統建置。在同年制定並公開再生能源政策，針對能源對營運影響風險進行評估。2021 年能源管理政策有明顯的監控與改善。
D 公司 (鋼鐵公司)	追蹤減碳及能源管理政策	D 公司揭示未來朝向低碳生產，以提升能源使用效率為主並更新節能設備及發展智慧高爐，以及策略與再生能源轉型、降低廢鋼及發展與石化業聯產之循環經濟模式。目前製程中自「高爐噴吹氫氣」技術上著手，在維持現有高爐運作下，將氫氣由鼓風管噴鎗吹入高爐風徑區，以取代粉煤，約可減少 21% 的碳排放，約 2030 年應可達到初步目標。該公司也在高雄臨海工業區內，與工業區內鄰近石化業、化學業及下游鋼鐵業工廠互通氫氣、蒸氣、氮氣等多餘能源，示範「鋼化聯產」成效。
E 公司 (記憶體製造)	追蹤廢棄物管理政策或各項減量目標	本公司於訪談中追蹤 E 公司 ESG 進度，其中廢棄物管理政策或減量目標部分，公司預期廢棄物資源化比率維持 $\geq 94\%$ ，在溫室氣體排放部分，於設置新機台前評估投資減量設備，以降低氟碳化合物之排放。此外，在水資源、能源等均有明確列出管理績效。後續將持續追蹤目標達成率。
F 公司 (觀光餐飲)	敦促並積極鼓勵編製永續報告書	F 公司尚未編製永續報告書報告，但經與公司溝通 ESG 的趨勢與重要性，公司規劃將於 2022 年 10 月啟動永續報告書規劃，預期 2023 年完成第一本永續報告書。後續將持續追蹤 CSR 報告書的進度。
G 公司 (軟板)	追蹤廢棄物管理政策或各項減量目標	在能源部份，由於客戶要求旗下供應鏈簽訂 ESG 備忘錄，因此公司積極採購太陽能電/風電。在因應氣候變遷或溫室氣體管理之策略，採行：1. 全員參與節能減碳活動。2. 動力設備優先使用節能馬達。在溫室氣體排放量減量部分，以每 5 年 CO <sub>2</sub> e 減量 5 % (含)，做為減碳首要目標，同時在設備端安裝電錶與監控系統建置，這部分預算與執行仍有待公司揭露。此外，公司也訂定廢棄物回收再利用的目標為 90%。各項 ESG 項目中，由於客戶要求，因此能源為最積極改善部分，公司已完成試算，一年成本約增加 4000~5000 萬元，惟後續新能源使用比例仍待追蹤。
H 公司	追蹤 ESG 進度，包	追蹤 H 公司 ESG 進度，由於該公司產品歸屬於化學工業，



(化工產業)	含環境面中用電、廢棄物、水資源等列出短中期目標	因其高溫及高排放製程特性積極布局永續發展，目前該公司已設置公司治理暨永續委員會，成員包含三名獨立董事、董事及總經理，委員會下設「公司治理暨誠信經營」、「永續環境發展」、「員工關懷暨社會參與」及「風險管理」等四個執行小組。另外在環境面中用電、廢棄物、水資源等均列出短中期目標，並取得 ISO14001 環境管理系統、ISO45001 職業安全衛生管理系統以及 ISO50001 能源管理系統等驗證。
I 公司 (生技醫產業)	敦促並積極鼓勵編製永續報告書	I 公司尚無永續報告書，訪談時，經理人針對 ESG 的趨勢與重要性建議公司編撰永續報告書，公司研擬組成規劃小組，著手進行永續報告書規劃，後續將持續追蹤進度。
J 公司 (電子商務)	追蹤該公司在降低碳排放的措施及目標	J 公司於 CSR 委員會下設置商品責任小組，進行綠色產品開發及綠色採購，並揭露採購金額，2019 年起該公司積極建立自有綠色物流，採購之運輸車輛 100%符合環保效能。公司設有資安管理委員會，審查資安管理政策、擬訂資安管理政策架構及組織功能，並定期檢視公司整體資安管理機制。不過，針對物流包裝，包裝袋採用 30%的環保再生袋及 100%的環保分解袋，紙箱採用 100%再生紙漿製造，印刷面積低於 20%。該公司推動供應商以可重複使用的物流箱替代一般紙箱進貨，省去供應商採買紙箱費用、減少處理耗材廢棄物成本，降低碳排放透過併件措施，該公司在 2021 年每月約節省 3,780 萬趟次，減少 42,187 公里/月，約 26.40 公噸 CO2e，預計未來將持續減少碳排放。在企業溫室氣體排放量減量目標部分，2022 年提交承諾書且目標設定通過 SBTi 審核。