

## 日盛證券投資信託股份有限公司

### 111 年度議合紀錄

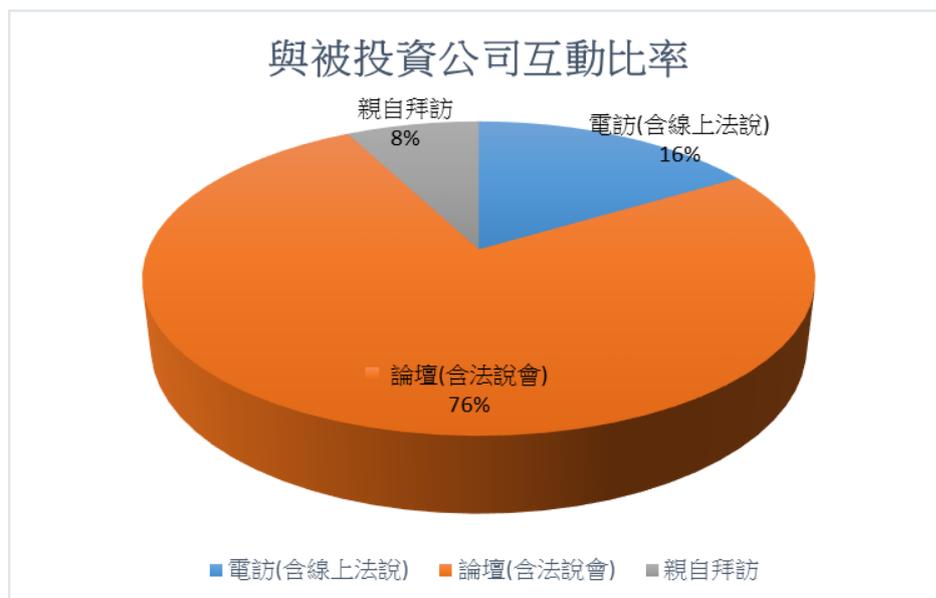
#### 一、議合政策

1. 日盛證券投資信託股份有限公司（以下稱本公司）透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。
2. 本公司每年透過電話會議、面會、參與法說會或參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司股東長期價值之虞時，本公司將積極了解被投資公司處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，或參與相關倡議組織，以維股東權益並彰顯盡職治理精神。

#### 二、與被投資公司互動、議合的方式

本公司透過電訪、線上法說、論壇及親自拜訪等方式與被投資公司互動溝通，充分取得有效之資訊，以建立良好之投資決策基礎；111 年與被投資公司互動 615 次以上與被投資公司高階管理層的機會時，廣泛交換有關氣候變遷、環境議題、社會責任、公司治理與經營策略等意見。

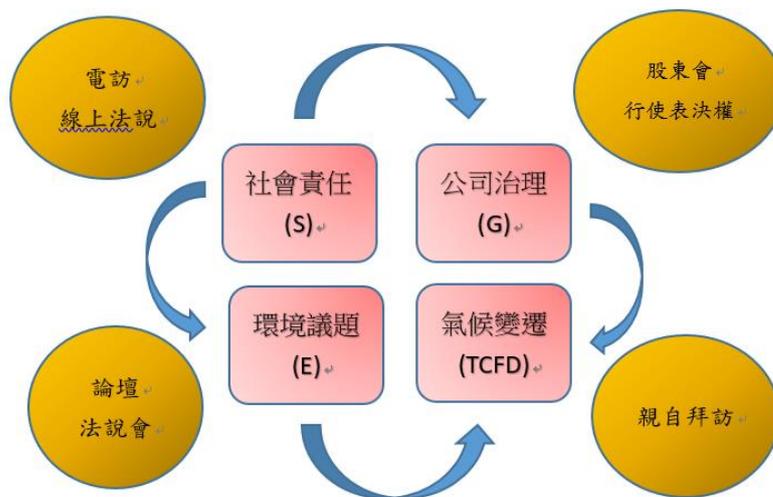
電訪(含線上法說)	論壇(含法說會)	親自拜訪	合計
101	467	47	615
16.42%	75.93%	7.64%	100%



### 三、與被投資公司互動及議合的議題、原因、範圍、內容

本公司對於被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、營運概況、社會責任、公司治理(Environmental, Social responsibility, and Governance, 以下簡稱 ESG)等議題，持續予以關注，並納入評估流程創造長期投資價值，並將 ESG 議題納入投資分析及決策制定過程，持續關注並定期檢視投資標的公司是否適當揭露或提供其關於 ESG 議題之資訊。

本公司為維護股東權益，確保掌握被投資公司經營策略及盡職治理精神，利用股東會行使表決權瞭解，以支持重視 ESG 議題之經營管理團隊；111 年度行使 97 家公司表決權，共計 2093 項議案。



### 四、111 年本公司與被投資公司進行議合的個案說明：

#### 1. 個案 A

日盛投信於 111 年 11 月 7 日與被投資公司 A 進行線上座談提出詢問，由於被投資公司 A 為台灣知名 PC 品牌大廠，在 ESG 的投入有示範效果，因此追蹤其在 ESG 議題的設立目標？對碳排放的態度為何？

#### (1) 影響力與後續追蹤：

- 被投資公司 A 的 ESG 目標是 2035 年達成 100% 綠電。由於被投資公司 A 為品牌行銷公司，沒有工廠，僅有辦公室及倉庫，預期 2035 年應能輕鬆達成目標。
- 碳排放議題則在執行上有難度，尤其是碳盤查，牽扯到上下游供應鏈，產品碳足跡計算產品生命周期各階段的碳排放量，從產品開採的原料、製造、配送、消費者使用、產品報廢或回收處理所產生的碳排放，牽涉非常廣，係數的設定要有業界標準，不是單一企業可決定，要靠政府或公正第三方機構制定規範，因此目前沒有設定目標。
- 在辦公室傳統工作上，儘量走數位化方向，節省資源；PC 產品部份已開始推部分型號的材料使用環保材料，以塑膠為主，相對金屬在加工上具

有碳排放的優勢。另外，並朝讓產品的使用年限增加及維修容易方向進行設計。

(2) 對投資決策之影響：

對於被投資公司 A 善意之相關回應措施，本公司評估被投資公司 A 享有品牌優勢，公司應可輕鬆達成綠電標準，碳排放雖未設目標，但仍朝零碳排精神邁進，因此續留在本公司股票資產池。

## 2. 個案 B

日盛投信於 111 年 11 月 8 日與被投資公司 B 進行線上座談提出詢問，由於被投資公司 B 為台灣 IC 載板大廠，溫室氣體排放及用水量較多，探究其未來將如何改善或減少排放？

(1) 影響力與後續追蹤：

被投資公司 B 為 IC 載板廠，在能源的耗用、溫室氣體排放以及水資源用量均高於其他製造業，但仍會努力達成節能省水的需求，除了對 ESG 貢獻心力外，亦能節省公司成本。實務上的努力包括 a) 照明改採 LED 產品，風車及泵浦使用變頻控制，依照負載端的需求，調整風量或水量之供應以達到節能目的；b) 選用高效率熱媒鍋爐，利用蓄熱桶減低熱能損失。又針對冰水主機系統進行熱回收，設定最佳效率情況運轉，有效的經由製程整合，達到節能成果；c) 各項省水及水回收計畫等。2020 年溫室氣體排放數據 236,854 公噸，2021 年溫室氣體排放數據 249,698 公噸，營收增加 23.21%，溫室氣體排放僅增加 5.42%。2020 年企業用水量盤查數據 5,771,416 公噸，2021 年企業用水量盤查數據 6,027,037 公噸，營收增加 23.21%，溫室氣體排放僅增加 4.43%。

(2) 對投資決策之影響：

對於被投資公司 B 善意之相關回應措施，本公司評估被投資公司 B 雖為用電大戶以及用水大戶，但在企業成長的同時，致力於節能減碳，公司溫室氣體排放及用水量成長率遠低於營收成長率，因此續留在本公司股票資產池。

## 3. 個案 C

日盛投信於 111 年 11 月 24 日與被投資公司 C 進行線上座談提出詢問，被投資公司為營建公司，是否有參與綠建築的議題？ESG 概念的實績為何？

(1) 影響力與後續追蹤

- 被投資公司 C 的營運主體分為三塊，包括建設、營造以及賣場。被投資公司 C 未來不論是辦公案或住宅案，在規劃與設備都將持續投入環保 4R(Reduce, Reuse, Replace, Recycle) 運動，造價較高，賣價也較好。營造部份則是運用高科技工法及系統工具的運用，達成低碳節能、減少廢棄物及污染的指標。環球購物中心長期合作「卡維蘭蔬菜箱」，支持

台灣小農在地農產。

- 被投資公司C在工作環境中，注入五大綠化及健康元素，不僅辦公空間增加綠化，大量擺放植栽、打造生態花園、使用節能LED照明設備，並裝設空氣循環扇、於每間會議室設置除菌設備，同時設有能量補充茶水間，提供公平貿易咖啡及零食，還有按摩椅供舒壓，讓員工一起落實減碳，還能享健康工作；同時也關注員工身心靈健康，不只首創知識是建築的標準配備，於社區個案設有圖書館，更將閱讀文化推廣給員工，於辦公空間設有圖書館，每月上架最新書籍提供員工免費借閱，此外還設有多樣化社團活動，像是籃球、壘球，以及提供健康檢查、員工旅遊補助，更連續舉辦淨山、淨灘活動，邀集員工及家屬一起參加，全面打造後疫情的健康減碳職場。
- 公司選擇外籍移工人數最多的「C611標嘉義車站工地」作為「共榮書房」的起點，打造以東南亞書籍為主題的行動圖書館。在硬體方面，由移工們親手搭建的書櫃，以工地餘料進行製作，讓廢棄物得以循環，創造新的生命；未來，共榮書店也將隨著每個工程的結束，循環至下一個工地，傳遞著永續閱讀的力量。

#### (2) 對投資決策之影響

對於被投資公司C善意之相關回應措施，本公司評估被投資公司C為建築業對ESG投入最多心力之公司，惟因近幾年政府打房使公司推案減少，不具有成長性，綜合評比後，暫不納入本公司股票資產池。

#### 4. 個案D

日盛投信於111年11月28日電訪被投資公司D提出詢問，由於被投資公司D主要生產中大型遊艇，需要使用到比一般傳統業較多的電量以及水量，近三年用水量都高於每年9千噸以上，探究公司對於用水量以及用電量是否有相關節能減碳規劃？

#### (1) 影響力與後續追蹤

被投資公司D用水量主要源於船舶水箱及水密性測試等。因產量提升，2020年用水量微幅增加2%，為了提升用水效能，將透過集水池收集雨水循環使用，以降低公司因大量用水對自然環境造成之負擔；在電量控管，持續努力於利用太陽能與其他可再生能源，以替代電力及燃料的購買。目前部分遊艇已納入使用太陽能及可再生能源，以期降低能源耗用，各廠區屋頂已裝置太陽能光電系統。本公司持續觀察被投資公司D在減少產品碳足跡的努力成果。

#### (2) 對投資決策之影響

對於被投資公司D善意之相關回應措施，本公司評估被投資公司D產能逐步提升，產品組合優化，未來成長趨勢確立，公司致力落實各項ESG政策，因此續留在本公司股票資產池。

## 5. 個案E

日盛投信於111年12月20日與被投資公司E進行線上座談提出詢問，被投資公司E為生技公司，在ESG議題有做那些努力？

### (1) 影響力與後續追蹤

被投資公司E是台灣首家獲邀加入國際再生能源最高倡議組織RE100之企業，並於屏東打造二座美國LEED標章綠建築，以綠能製造，為客戶打造零碳排製程的功能食品與護膚品產品，成就63國客戶品牌在環境永續上的理念。此次，被投資公司E是在「農廢成金」循環經濟的研發路線上，獲主辦方頒發循環經濟領袖獎並被評選為代表專案，台灣每年產出400至500萬噸的農業廢棄物，且棄置過程會產生溫室氣體潛勢相當高的甲烷，大部分的農民沒有能力處理這些廢棄物，最終處置方式大約有30%被送去掩埋、50%作為堆肥。被投資公司E自2012年開始，啟動了「農廢成金」循環經濟專案，原本從未被善加利用的農業廢棄物，透過被投資公司E獨家「生物挖礦平台」探索功效成分，開發出包含助眠、抗落髮、減脂、護肝等保健功效，受到全球63國廣大客戶的迴響與認同。被投資公司E持續每年投入5%以上營收於尖端科研與功效驗證，並將獨有技術延伸至三大永續目標：台灣農業副產品的價值極大化、緩解糧食浪費和高碳排放、促進社區共融。

### (2) 對投資決策之影響

對於被投資公司E善意之相關回應措施，本公司評估被投資公司E為生技業中較為重視ESG的公司之一，公司設立永續長一職，監督永續產品組及永續製造組的營運，永續產品組包括創新資源管理、綠色產品、產品品質與可靠性安全性等，永續製造組著重環境政策與能源管理系統、污染防治、氣候變遷調適碳排放與碳中和管理，公司產品亦有其成長性，因此續留在本公司股票資產池。