

日盛證券投資信託股份有限公司

2023 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(以下稱日盛投信)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. 日盛投信每年透過電話會議、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日盛投信股東長期價值之虞時，日盛投信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

日盛投信透過電訪、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；2023 年與被投資公司互動 892 次以上，透過與被投資公司高階管理層互動的機會時，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。

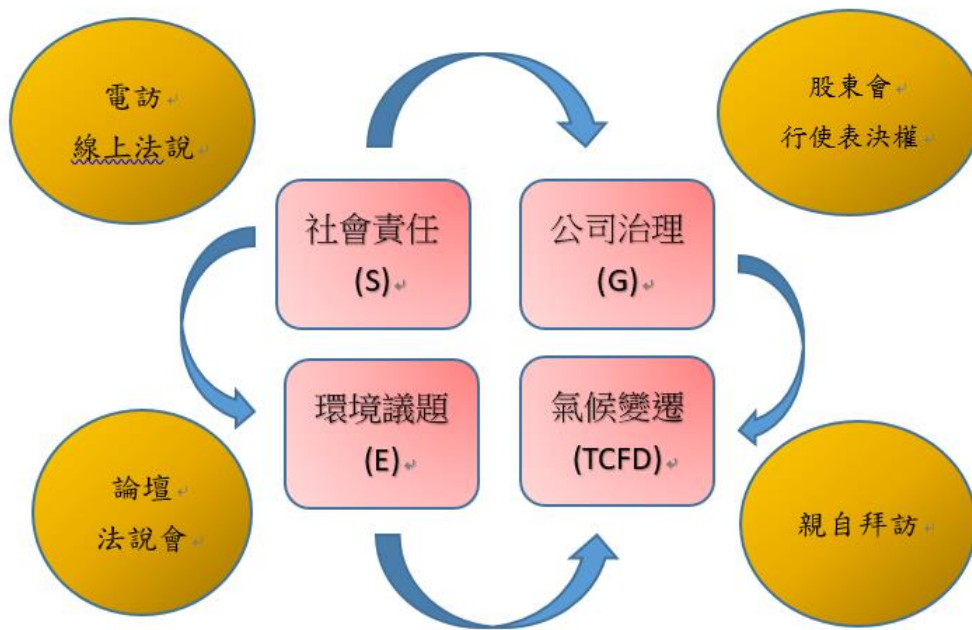
議合家數	議合家次統計	出席股東會家次	實地拜訪 (含輔導面會)家次	電話(或視訊) 家次	電子郵件討論 家次	參與法說會 家次
371	892	111	45	31	0	705

三、與被投資公司互動及議合的議題、原因、範圍、內容

日盛投信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。

日盛投信為維護股東權益，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；2023 年度行使 111 家公司表決權，共計 1,629 項議案。



四、2023 年日盛投信與被投資公司進行議合的個案說明：

項次	公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、電話訪問、電子郵件或其他)	互動議和內容	後續影響與進度追蹤
1	立積	S	實地拜訪	立積在 ESG 的政策上有任何顯著實績?	<p>1. 立積在企業社會責任節能減碳、廢棄物回收及減量成果優於環保署指標，辦公室全部電燈已更換為 LED 燈，每年種下 100 棵樹，減少 1,000 公斤碳排。</p> <p>2. 對投資決策之影響： 未來將持續關注該公司是否確實揭露，以及揭露內容是否充分，以利進一步進行議合活動，並將 ESG 成果納入投資考量因素之一。</p>
2	雄獅	S/G	電子郵件 實地拜訪	有關 2023 年 5 月 8 日檢調搜索調查之事，詢問事發原因及後續處理方式，以便評估投資標的風險。	<p>1. 雄獅於 2023 年 5 月 8 日發佈重訊，說明檢調單位至公司進行搜索之事，同時表示對財務與業務均無影響，但並無針對事件進行詳述。根據媒體報導指出，事件源自 2019 年時雄獅藉由教育訓練名義向勞動部申請補助款，但有部份課程並未進行，因此新北地檢署發動搜索，約談 3 名職員，以偽造文書方向進行偵辦。日盛投信針對基金持股標的-雄獅，向其發信詢問事發原因及後續處理方式，以便評估投資標的風險。</p> <p>雄獅隨後回覆日盛投信，表示已委託律師處理，並配合司法調查，亦會加強公司內稽內控制度，並說明此案為單一事件，財</p>

項次	公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、 電話訪問、電子郵件 或其他)	互動議和內容	後續影響與進度追蹤
					<p>務及營運狀況均不受影響。雄獅於 5 月 9 日發布重訊，設置公司治理主管。</p> <p>日盛投信於 6 月初亦親自訪談雄獅近期營運概況並詢問案件，總經理表示事件發生源自教育訓練補助款申報金額與實際不符，當時已有退還金額予勞動部，但款項仍有數萬元落差，故檢調近日啟動調查，目前已在偵辦當中，業務及財務未受影響。</p> <p>2. 對投資決策之影響： 雄獅於重訊發佈後，日盛投信已有針對事件進行評估，後續同樣有收到雄獅信件回覆，及總經理親自答覆，經再次評估後，認為此事件屬雄獅行政上疏失所致，且已加強內控制度(如設置公司治理主管)，判斷對營運及財務無影響，因此將雄獅維持於股票池中。</p>
3	KY 豐祥	E	實地拜訪	<p>受到越南廠缺電影響，短期雖可用燃油機發電解決，但伴隨而來的排碳問題須待解決。</p>	<p>1. 公司表示目前持續尋找低碳發電的方式，包含太陽能、生質燃料...，仍在內部持續討論中，將後續追蹤新能源進度。</p> <p>2. 對投資決策之影響： 淨零減碳為國家政策，公司配合以新能源取代減碳策略，日盛投信將持續追蹤該公司之減碳方案，因此將豐祥-KY 維持於股票池中。</p>

項次	公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、 電話訪問、電子郵件 或其他)	互動議和內容	後續影響與進度追蹤
4	中租	E	實地拜訪	中租於 2023 年 8 月 28 日舉行法人說明會，由於公司過去承諾淨零排且其將於 2040 年時台灣地區將達完全使用綠電，日盛投信於該場法說會進一步了解公司上述規劃的進程，以便評估該公司的 ESG 計畫。	<p>1. 公司表示「淨零碳排」最重要就是「能源轉型」，中租在「能源轉型」持續找尋各種可能的機會，並調整對綠電的承諾，台灣公司原本訂 2040 年全面使用綠電，將提前到從 2030 年開始，也就是說，中租控股台灣預計提前 10 年達標，並從淨零減碳落實 ESG 過程找尋商機。依中租控股內部統計，截至 2022 年 12 月底為止，中租控股已擁有 3,234 座，電廠發電總容量達 1,098MW，較 2021 年成長 20%；另今年 8 月 25 日止太陽能電廠已增至 3,497 座、電廠發電總容量上達 1,268.5MW，總計前八個月已增加 263 座電廠、發電總容量增加 170.5MW，成長率逾 15.5%。中租控股指出，預計每年可以減少近 70 萬公噸二氧化碳排放量，相當種植逾 5,800 萬顆樹木。中租從住家屋頂型、工廠屋頂型到大型地面型後，現在綠電投資正多元進行中，包括家戶型儲能、售電，多元綠能，小水利、海洋發電等。中租強調，如果有電力事業法規改變，未來還會進一步延伸到智慧電網、小型電網及家戶型儲能等。</p> <p>2. 對投資決策之影響：</p>

項次	公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、電話訪問、電子郵件或其他)	互動議題和內容	後續影響與進度追蹤
					日盛投信對前述進行評估，預期中租在綠電以至於其他替代能源的布局態度積極，不但增加自身淨零碳排的企業社會責任更可進一步將替代能源帶入自身的獲利成長，認為此事件對公司中長期投資是為正向，因此將中租維持於股票池中。
5	信邦	E	實地拜訪	公司營運方向是否有納入 ESG 考量？若有，成效為何？	<p>1. 隨著全球暖化與溫室氣體排放情形日漸增加，信邦持續研發太陽能系統相關線束，並提供一站式系統整合服務，從設計電站、選材、施工到後期運維服務，致力於為客戶打造安全且高效的太陽能電站。目前公司整體營收中，永續產業營收占比 2022 年達到 44%。</p> <p>公司於江陰和桐城廠完成太陽能發電系統屋頂及地面最大化鋪設，持續評估投資電站及綠電憑證並進行市場調查。</p> <p>公司目標 2030 年範疇一及二碳排放量減少 40%，並持續完善範疇三盤查、產品碳足跡盤查等，布局風能、太陽能及電動車等綠色產業，持續投資石墨烯導體、生物質塑膠等新材料研發。公司近年積極布局 ESG 相關策略，產品線也包含太陽能、綠電、電動車等產業，2023 年目標相關低碳課程預計受訓人次達</p>

項次	公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、電話訪問、電子郵件或其他)	互動議題和內容	後續影響與進度追蹤
					<p>150 人、永續營收占比 46.5%、並針對 2022 年進行之 5 支碳盤查料件提出優化改善對策，持續朝向永續發展角度邁進。</p> <p>2. 對投資決策之影響： 日盛投信對前述進行評估，因此將信邦維持於股票池中。</p>
6	寧德時代	ESG	線上會議	公司 ESG 規劃的進程?	<p>1. 公司承諾持續推進供應鏈可持續發展政策與落實行動原則，近兩年加強供應鏈上游鋰鈷鎳的整合，由於原物料開採過程中容易造成環境破壞，且開採地區多處於偏遠地區，雇工相對不透明，因此公司提升可持續發展在供應商認證、績效評估、採購決策等環節權重，深化供應商與客戶的合作，通過採購行為推動供應商可持續發展。此外，公司嚴格遵守社會、經濟、人權、環保等多領域所有重要法規與國際規範和其他相關方要求，如社會責任標準(SA8000)、世界人權宣言、ISO 45001、ISO 14001、免責任商業聯盟(RBA)等相關標準。同時對所有供應商要求不可使用強迫勞動或惡劣形式童工勞動，致力防止人口販運、抵債勞動、契約勞工苦役、禁止任何歧視。</p> <p>2. 對投資決策之影響： 根據寧德時代說明，後續除了確</p>

項次	公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、 電話訪問、電子郵件 或其他)	互動議和內容	後續影響與進度追蹤
					<p>保供應商的可持續發展外，也會幫助供應商提升可持續發展的能力，後續將會新增噪音排放減量、土壤質量檢測、維持生物多樣性的考核指標，日盛投信認為寧德時代在 ESG 的態度積極，對於其全球化佈局具有正面效益，因此將寧德時代維持於重點投資及追蹤之標的。</p>
7	比亞迪	ESG	線上法說	<p>比亞迪於 2023 年 4 月 13 日舉行法人說明會，公司表示定期發布社會責任報告，且強調持續發展 ESG 目標，日盛投信於參與線上說明會時表達請公司進一步說明 ESG 規劃的進程。</p>	<p>1. 公司說明：</p> <p>①111 年銷售新能源汽車銷量 1,787,838 輛，同比增長 217.63%，車主全年減少碳排放 238 萬噸，相當於種植 1.3 億棵樹。</p> <p>②要求供應商在產品設計和生產過程中考慮對環境的影響，實施持續的改善方案來處理這些影響，包括替換材料、減少碳排放、改善影響空氣、水、土壤的廢棄物的處理和控制方法。供應商提供給比亞迪的原材料或產品須符合生產地及銷售地國家標準和地方法規及比亞迪公司對有毒有害物質的要求。</p> <p>③公司成立比亞迪碳排放管控委員會，制定《比亞迪碳排放管理》《比亞迪公司碳排放量化管理規定》《比亞迪公司產品碳足跡管理辦法》，提升公司碳排放管控能力和水平，建立碳排放管</p>

項次	公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、 電話訪問、電子郵件 或其他)	互動議和內容	後續影響與進度追蹤
					<p>理體系，全力推動公司實現碳中和。</p> <p>2. 對投資決策之影響： 日盛投信對前述進行評估，預期比亞迪在新能源車以及綠能布局態度積極，不但增加自身淨零碳排的企業社會責任更可進一步將替代能源帶入自身的獲利成長，中長期發展符合ESG投資方向，因此將比亞迪維持於重點投資及追蹤之標的。</p>
8	Welltower	ESG	線上法說	<p>Welltower 於 2023 年 7 月 20 日舉行法人說明會，由於公司過去承諾 ESG 報告的穩步改進是公司和董事會全心致力的持續過程，日盛投信於參與線上說明會時進一步請公司說明規劃的進程，以便評估該公司的 ESG 計畫。</p>	<p>1. 公司發行了第二次綠色債券 5.5 億美元，淨收益將分配給符合條件的能源效率、水效率和/或綠色建築之專案。到 114 年，公司將提前實現碳排放強度比 107 年減少 10% 的目標。公司目前使用了超過 51,000 兆瓦時的綠色電力，比 110 年使用量增加了一倍多。公司現在已列入彭博性別平等指數。</p> <p>2. 對投資決策之影響： 日盛投信對前述進行評估，預期 Welltower 在綠電以至於其他替代能源的布局態度積極，不但增加自身淨零碳排的企業社會責任更可進一步將替代能源帶入自身的獲利成長，認為此事件對公司中長期投資是為正向，因此將 Welltower 維持於重點投資及追蹤之標的。</p>

項次	公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、電話訪問、電子郵件或其他)	互動議和內容	後續影響與進度追蹤
9	西日本旅客鐵道	ESG	線上法說	西日本旅客鐵道(9021 JP)於2023年10月31日舉行法人說明會，由於公司過去承諾ESG的穩步改進(包含作為負責社會基礎設施的企業集團，透過保護地球環境的措施來提高整個社會的永續性)是公司和董事會全心致力的持續過程，日盛投信於參與線上說明會時進一步了解公司上述規劃的進程，以便評估該公司的ESG計畫。	<p>1. 環境相關投資計畫： FY24.3~FY26.3 約 850 億日圓，FY24.3~FY28.3 約 1,100 億日圓。長期環境目標：JR 西日本集團 139 年零碳排。主要舉措：加強鐵路環境宣傳、將再生能源電力引入新幹線、大阪環狀線和 JR 夢咲線列車開始 100%使用再生能源電力。</p> <p>2. 人才戰略：人力資源是一切價值的最大來源。透過最大限度地發揮能力來提高企業價值。主要措施：開發數位化人力資源。114 年底的目標：約 400 名高技能數位人力資源，分配於數位解決方案總部和 TRAILBLAZER Co., Ltd。約 4,000 名關鍵人物推廣 DX，資訊安全、工作設計等。公司已建立伴隨配偶調動時的新休假制度：如果因配偶工作調動或結婚而需要搬遷，允許員工請求調動或請假。</p> <p>3. 對投資決策之影響： 日盛投信對前述進行評估，預期西日本旅客鐵道在環境投資上積極布局，並將在139年達到零碳排目標。此外，在員工投資上也採取正面態度，數位化提高工作效能也達到節能減碳目的，同時，推動新休假制度更顯示對員工的重視。公司在ESG的承諾，</p>

項次	公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、 電話訪問、電子郵件 或其他)	互動議和內容	後續影響與進度追蹤
					<p>將增加對環境與社會責任的貢獻，也將推動自身的獲利成長，認為此事件對公司中長期投資是為正向，因此將西日本旅客鐵道維持於重點投資及追蹤之標的。</p>