



**2022**

---

**統一證券議合報告**



# 議合個案執行及揭露

## 與被投資公司互動及議合之標準

評估是否需要與被投資公司互動或議合之原則與議題判斷基準如下：

- ( 1 ) 該投資標的是否屬於長期投資 OCI 部位  
若投資部位屬於長期投資 ( OCI 部位 )，被投資部位需進行議合；若該公司表現良好，於本公司關注之重點項目上並無違反之情事，則會建議該公司提高標準或繼續維持。
- ( 2 ) 短期投資部位合計金額中屬高汙染及高耗能金額總數  
若非屬於長期投資部位，原則上雖不需進行議合，本公司仍密切注意並針對合計短期投資部位中高汙染、高耗能之投資金額是否超出限制。
- ( 3 ) 評估該投資標的是否有涉及我方特別關注之 ESG 敏感議題  
本公司投資相關單位與公司治理單位共同就 ESG 治理議題中選取該年較關注之項目，以檢視投資部位中是否涵蓋應關注或議合之公司，而關注之議題包含但不限於環境議題、社會議題、治理議題及 ESG 交疊議題。

## 與被投資公司互動及議合案例

### 案例一

#### 議合個案：

某電子公司

#### 議合議題：

公司在環境保護及永續發展等議題做出那些努力及突破?是否符合經營使命?

#### 背景說明：

由於該公司秉持「環保、節能、愛地球」的經營使命，持續以創新、高效的節能產品與計算為目標，並且在 ESG 上做出相當多努力。

#### 交流議合內容：

統一證主動拜訪該公司，向管理層提問：「公司在環境保護及永續發展等議題做出那些努力及突破?」

管理層表示：本公司在進行環保永續的努力上相關內容，包括

#### (1) 被評比為永續發展相關企業之殊榮

至今已連續 11 年入選道瓊永續指數「世界指數」，及連續九年入選「新興市場指數」，整體成績三度獲全球電子設備產業最高分；在 CDP「氣候變遷」與「水安全」兩大環境主題榮獲領導等級，以及「供應鏈議合領導者」A 級殊榮；本公司亦連續 11 年入選「台灣最佳國際品牌」，品牌價值連續九年成長。另外，本公司也於 2012、2015、2018、2019 年時獲得產業領導者等級殊榮。

#### (2) 企業近幾年努力目標及方向

本公司 2017 年通過並執行科學減碳目標 (SBTs)，持續藉由自主節能、太陽能自發自用、購買綠電或憑證等做法長期投入減碳，2021 年碳密集度較 2014 年下降達 71%，遠超越原先訂定 2025 年碳密集度下降 56.6% 的目標，全球據點使用再生電力的比例亦達到 55%，為邁向 RE100 奠定堅實基礎。SBT 超前達標後，本公司積極響應「奔向零碳 (Race to Zero)」倡議。

另外，本公司於 2017 年 12 月通過 SBTi 的認可，成為台灣與中國大陸首家、全球第 87 家拿到此項認可的企業。但是，永續需要做「實」不做「虛」。拿到認證、核可並不是永續的終點，而是邁向另一階段挑戰的起點，我們需要進一步思考如何持續達成自定的減碳目標。為此，我們嘗試了幾種方法，其中包含：1) 自建太陽能發電、綠建築減碳、2) 鼓勵研發高效能產品，讓全球一起節能、3) 方法用盡，才找外援買再生能源憑證。

#### **影響及後續評估：**

該公司承諾全球所有據點，將於 2030 年達成 100% 使用再生電力及碳中和的總目標；下半年，該公司更陸續與兩家台灣再生能源售電業者簽訂長期綠色購電協議 (PPA)，以風力發電裝置每年轉供台達使用共約 2,700 萬度綠電，向 RE100 目標邁出。

該公司以公司治理、環保節能與員工關係及社會參與三構面，在 ESG 上有諸多努力。並於近年度於公司治理面下新增「責任商業聯盟」，共計 10 大專案小組。專案小組由事業單位、地區及相關部門主管組成負責擬定台達各項專案方針、開發工具與流程，並透過定期會議，訂定永續年度策略規劃，檢視集團及各功能委員會的運作方向並督導執行成效，執行成果每季向董事會呈報。

該公司 ESG 相關之短期目標皆超乎預期，長程目標落在 2030 年達成 100% 使用再生電力及碳中和，本公司會持續追蹤該公司所提供之資訊及不定期拜訪管理階層，若完成度高與實踐永續企業經營理念，將持續列為 ESG portfolio 推薦標的。

#### **案例二**

##### **議合個案：**

某資訊設備廠

##### **議合主題：**

以綠色營運與低碳產品為環境永續之發展實績

##### **背景說明：**

由於該公司認為最重要的三大關鍵趨勢是綠色資料中心、潔淨運輸與高效能基礎設施，故想深入了解目前該公司綠能事業發展實績。

**交流議合內容：**

一、統一證主動拜訪該公司時，請管理層分享在 ESG 上做出的成果與未來努力的方向。

該公司管理階層表示：

有關 ESG，本公司認為最重要的三大關鍵趨勢是綠色資料中心、潔淨運輸與高效能基礎設施。其中，戰略核心就是能源，因此本公司以轉能、節能、控能、儲能為核心發展策略，集中 30 多年的製電優勢，以高瓦數、高密度與高轉換效能，滿足微型電網網路中功率使用的更高靈活性、可靠性和韌性需求。

另外，本公司自 2019 年取得科學基礎減量目標倡議(SBTi, Science Based Targets initiative)審核後，連續 5 年優於減碳目標，在這五年之間，本公司東莞廠區取得 UL 2799 廢棄物零掩埋最高評級鉑金級認證，達到 100% 轉化率，同時也完成全類別產品碳足跡盤查，為後續產品研發建立產品碳管理基礎並鑑別改善熱點，降低產品碳足跡。

本公司於 2022 年度共計執行 72 個節能措施，共計節能 2,444 萬度 (kWh)；以製程、電力與空調系統節能占比最高占總節能量 70%，取得數項重大執行成就。

**影響及後續評估：**

該公司於 2025 年達成每單位營收排碳強度減少 39.3% 的目標。每年持續領先於目標所要求的減碳路徑，2022 年更進一步，提出了 555 減碳行動。該行動目標為：

- (1) 未來每年的單位營收碳排強度都必需相較去年下降百分之五
- (2) 在 2022 年我們完成了全產品類別的碳足跡盤點，未來該公司承諾每代產品碳足跡亦必須下降百分之五
- (3) 透過碳排強度與碳足跡持續降低的雙管齊下作法，於 2050 達到淨零排放的目標。

本公司認為該公司為一間老字號的科技大廠，不僅僅需要維持良好表現，同時也要帶動供應鏈夥伴共同建構綠色韌性，同時必須確保在經濟、社會與環境上，都帶給這個社會正向的影響力，以科技建構更有利於人類的綠色未來。

該公司相關進度都領先預定目標，也制定相關減碳行動，符合本公司之期待，將列為 ESG portfolio 推薦標的。

## 議合政策執行情形說明

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。本公司每年透過電話會議、面會、參與法說會或派員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，本公司將詢問被投資公司經營階層處理情形，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。

關注議題之公司採取議合動作，議合績效如下表所示，由上述議合政策內容可知，本公司每年透各種方式與被投資公司溝通，目的在於維護股東權益的同時，彰顯盡職治理之精神。

	出席股東會	公司拜訪	電話會議	參與法說會
家數	4 <sup>註1</sup>	64 <sup>註2</sup>	973 <sup>註3</sup>	303 <sup>註4</sup>

註1：持有被投資公司股票張數達三十萬股以上（未有電子投票）或公司重點持股，派員親自出席股東會。

註2：2022年持有被投資公司家數為64家，不定期親自拜訪。

註3：2022年持有被投資公司家數為973家，每月定期電話訪談。

註4：2022年參與被投資公司召開法說會家數為303家。