

宏利證券投資信託股份有限公司

民國 111 年議合紀錄

(1)與公開發行公司(被投資公司)議合統計

議合家數	議合家次	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	其他
51	51	69	0	35	0	16	0

(2)與被投資公司互動議合的情形說明

公司	ESG 分類	形式	互動議合內容	後續影響與進度追蹤																
某科技上游公司	E- 積極 加大潔淨 能源投資	電話訪問	<p>公司在研究發展費用支出逐年上升，且預計 2023 持續維持高檔，顯示公司對於新技術與產品開發不遺餘力，又為追求環境永續，更導入 ISO 14001，公司研發新產品不再只講求效能，也同時注重能耗，達到綠色設計的目標，例如新產品相比舊產品省電 50%。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="5">研究發展費用</th> <th colspan="2">年</th> <th>增幅(YoY)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>5.35億元</td> <td>+7.52%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>8.97億元</td> <td>+6.78%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>9.89億元</td> <td>+10.22%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>11.39億元</td> <td>+15.25%</td> </tr> </tbody> </table>	研究發展費用	年		增幅(YoY)	2019	5.35億元	+7.52%	2020	8.97億元	+6.78%	2021	9.89億元	+10.22%	2022	11.39億元	+15.25%	在我們持續與公司接觸下，我們理解公司承諾無論在半導體順逆週期皆將持續投入更節能的高速傳輸 IC，有助於潔淨能源發展，第三方機構 MSCI 也看到同樣趨勢，將公司 ESG 評等由 CCC 上調至 B。
研究發展費用	年		增幅(YoY)																	
	2019	5.35億元	+7.52%																	
	2020	8.97億元	+6.78%																	
	2021	9.89億元	+10.22%																	
	2022	11.39億元	+15.25%																	
某科技下游公司	S- 優化 人才培育 計畫	電話訪問	<p>公司在吸引與留住人才面臨挑戰，因此關切該公司是否有相關的配套與計劃。人力資源單位每年依公司策略制定年度目標，建立完善的計劃、執行和評估機制，並追蹤和檢討達成狀況，定期向人資單位最高主管呈報。除基本的福利政策外，在員工培訓、員工家庭關懷(子女育兒津貼、獎助學金、員工協助等專案)都有詳細措施，並提供友善職場。另外，激勵政策方面，員工持股信託供員工得依個人意願選擇參與，由每月薪資中提撥固定之金額，公司提撥相對 100%比例之獎勵金。</p>	公司事業單位雙向溝通會議 26 場，新人溝通會 (MVP Summit)共舉辦 2 場，內部溝通管道處理共 307 件，工會會議共舉辦 31 場次。公司持續推出改善方案，我們也將追蹤公司人才吸引、員工留任比率、人才培訓的配套措施是否更為精進，員工持股計畫是否有進一步規劃以吸引更多人才和員工留任。																
某傳產公司	S- 落實 社區議合 G- 董事會多元化	電話訪問	<p>公司在社會關懷中存在疑慮，因此關切該公司是否有相關的配套與計劃。此外，董事會的十四位成員中有七名在公司服務超過 15 年。公司和各子公司在建廠之初，會進行社</p>	我們持續追蹤公司，在居民關懷方面定期提報辦理進度，滾動檢討，確認執行成效。並追蹤公司企業永續推行委員																

區衝擊評估、落實社區議合、以及推動各項社區發展計畫。公司重視利害關係人的意見，不但保持順暢良好溝通，更透過行動積極回應，因此依據當地部落族人意見，提出「10+11」項利益分享機制，持續做好礦場安全，落實敦親睦鄰，與部落共存共榮。公司董事會成員需有一定的傳承，對於經營有一定的穩定性與幫助。公司提高獨立董事席次比例，由 1/5 提升至 1/3，於 2023 年辦理改選，並提高女性董事席次 2 名，以期達到分散化董事會成員。

會，持續追蹤執行狀況，確認目標達成進度。另外，公司董事會成員結構持續改善中。