永豐投信
SinoPac SITC

永豐證券投資信託股份有限公司
公開發行公司議合之資訊
2023 年度

(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	其他
302	673	130	492	3	0	48	0

(2)與被投資公司互動議合的情形說明

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
日月光 3711	環境 Environment、公司治理 Governance	實地拜訪	日月光投控為日月光與矽品於 2018 年以股份轉換方式成立的控股公司，合併後持續透過日月光及矽品提供半導體晶片封裝與測試服務，包含前段晶圓針測至後段封裝、測試、材料的一體化解決方案(ATM)，並透過環旭提供電子代工(EMS)服務。 日月光為全球第一大封測廠，主要客戶包含 Apple、高通、聯發科等國內外知名廠商，為半導體供應鏈不可或缺的重要公司。然而其工廠及產線大多老舊、不具效率，因此公司為提	經研究員/經理人依據 ESG 原則訪查後，該公司回覆其工廠已有超過 2000 多種設備進行自動化，降低人力成本，主要應用於先進封裝，並已達到自動化關燈工廠數目:2021 年底 27 座、2022 年底 36 座，2023 年底達 46 座， 2023 年底貢獻封測部門營收增加至 20%。經評估該公司明確揭露其「工廠智能化」的目標，且每年皆有按照進度在進行，預期日月光在高度自動化的情況

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
			升工廠效率、精進製程品質與滿足客戶交期要求，自 2015 年始投入自動化關燈工廠規劃，以「自動化」、「高異質性機器設備整合」與「高異質性微系統封裝整合」三大主軸，實踐工廠智慧化 / 智能化的數位轉型。 由於日月光為永豐投信的長期追蹤核心持股，且為產業龍頭，於是永豐投信研究員於 2023 年個股訪查過程中，持續追蹤該公司在自動化關燈工廠的進度，並依 ESG 原則敦促該公司需明確揭露未來的目標。	下，不僅可增進效能、提升產品毛利率，還能節能減碳，符合永續經營精神，故經評估後維持持有該股票。
台光電 2383	環境 Environment 、 社會責任 Social	實地拜訪	台光電為國內專業銅箔基板廠商，主要產品包含銅箔基板、黏合片(PP)以及多層壓合基板，3Q23 終端應用為 Handheld(30-35%)、Infrastructure(50-55%)、以及 Auto(10-15%)，過去公司主要強項在無鹵素材料以及手機 PP 配方，由於 PP 毛利率高於平均且隨著 iPhone 滲透率提升帶動公司營運逐年成長，公司亦積極轉型往基地台、Server 等網通以及車用相關應用發展。	經研究員/經理人依據 ESG 原則訪查後，該公司回覆:適逢產業淡季，公司調度觀音二廠，三廠及新竹四廠的產能因應，且公司有投保火險，對整體營運衝擊不大。桃園觀音廠一次性火災營運損失約 8300 萬台幣（工廠火災損失 5.4 億，可獲足額保險理賠)，對毛利率影響約 1.1%；還原單季毛利率 25%。

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
			台光電桃園觀音廠於 23/1/15 晚間發生大火，係一樓工廠機台燃燒，產生難聞氣味造成空汙事件，所幸火勢獲得控制且無人員傷亡。 由於台光電為台灣最大的銅箔基板(CCL)廠，技術能力優異，為永豐投信的長期追蹤核心持股，在火災發生後，永豐投信研究員於 2023 年個股訪查過程中，追蹤火災對該公司營運的影響，並依 ESG 原則敦促該公司需有嚴謹的消防因應措施、以預防工安事件的再度發生。	經評估該公司火災損失對整體營運影響小，且因台光電為 AI server 主要供應商，隨著 AI server 滲透率持續增加，台光電將優先受惠。此外，永豐投信研究員依循 ESG 原則，持續追蹤該火災造成空污的影響，經查該事件被桃園市環保局裁罰 195000 元及環境講習 2 小時，且毋須限期改善。 綜合考量下，維持持有該股票。
聯詠 3034	社會責任 Social 、 公司治理 Governance	實地拜訪	聯詠科技為台灣專業 IC 設計廠商，致力於提供平面顯示螢幕驅動 IC、行動裝置及消費性電子產品上應用之數位影音，多媒體單晶片產品解決方案，近年積極發展 OLED 驅動 IC、光學式指紋辨識晶片。系統單晶片(SoC)產品包含 TCON、螢幕顯示控制 IC、數位電視控制 IC、STB 控制 IC、數位影像控制 IC、CMOS 影像感測 IC。 聯詠為 IC 設計公司，此類公司的特色就是輕資產，主要的支出為研發費用。因此其關鍵核心在研發人員也是維繫長期競爭力的最重要因	經研究員/經理人依據 ESG 原則訪查後，該公司致力於提供同仁良好友善的工作環境，照顧同仁身心健康，提高生產力，創造健康與財富雙贏，實踐工作與生活平衡，並連續 6 度獲頒衛生福利部國民健康署「健康職場認證標章」。該公司充分體認到人才不只是公司的資產，更是企業永續發展根基。 該公司在薪資水準上高於同業、提供育兒照護，且從其員工離職率僅

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
			素。中國為快速發展半導體技術，經常挖角台灣知名 IC 設計公司的研發人員，甚至整個研發團隊被挖走也屢見不鮮。因此，如何留才是個重要且嚴肅的課題，不僅是要提供優渥的薪資待遇，也要具備友善的工作環境及令人認同的企業文化。 聯詠一直是永豐投信的長期追蹤核心持股，永豐投信研究員於 2023 年幾次對公司的訪查中，本著 ESG 原則持續關心公司對於留才及打造友善職場環境的實際做法。	5.68%，低於同產業離職率，顯見其的確有努力達到友善職場。 綜合考量下，聯詠不僅善盡社會責任，亦對公司未來營運的方向給出明確的規劃，故維持持有該股票。