



合作金庫銀行

TAIWAN COOPERATIVE BANK

114年度 股東會發言紀錄

主動 · 靈活 · 創新

114股東會發言紀錄

◆ 股東會日期：114年5月

◆ 對象：公司編號43

◆ 發言內容（摘錄自該公司股東常會議事錄）

1. 提問一：貴公司於去年（2024）4月2日宣佈正式完成收購德國車用空調控制系統公司「BHTC」100%股權，請問此併購案對公司營收獲利有何幫助？預計可以發揮什麼樣的綜效？
2. 提問二：Micro LED為當前層峰級先進顯示技術，貴公司累積多年能量，並攜手富采與銖創科技打造Micro LED夢幻團隊，請問貴公司對於Micro LED技術發展與未來展望？
3. 提問三：貴公司訂立供應商2030年減碳20%目標，分階段逐步實踐。針對超過60家重點供應商，導入碳盤查與建立能源管理系統，並透過建立ESG Scorecard 評分機制，驅動供應商自我檢視與改善，目前供應商配合執行成效如何？

114年股東會發言紀錄

◆ 公司答覆

1. 完成收購之後，各項整合的工作持續順利進行中。本公司和BHTC已累積拿下很多award，將可驅動Mobility Solution未來幾年的營收達到雙位數年複合成長率的目標。去年11月公司也宣布將本身的車用面板與BHTC整併到一個新設立的公司AMSC當中，以期能加速Mobility Solution各單位的資源管理與系統整合、建立高彈性的供應鏈、提升營運績效及競爭力，同時一併提供tier 1 和tier 2的服務。
2. 今年的Touch Taiwan，除了與三星合作展出了114吋的Micro LED TV之外，也利用去年裝機完成的4.5代巨量移轉線所生產的42" 全球最大單屏模組，拼接成超大型電視。本公司的Micro LED自2023年底啟動穿戴裝置的生產，今年推出一系列Micro LED透明顯示的應用情境，包括透明筆電，應用在飛機上的透明互動顯示器。而車用部分，今年CES及Touch Taiwan我們展出一台大量運用Micro LED顯示器的智慧座艙概念車，也與客戶Sony Honda一同發布AFEELA的車用media bar之外，後續我們也掌握了其他的訂單。
3. 本公司與66家關鍵供應商共同承諾以2021年為基準，通過碳盤查、目標設定、逐年下降及最終目標達成四個階段，力求於2030年實現絕對減少20%的碳排放目標。於2024年66家關鍵供應商全數完成溫室氣體盤查認證，168家供應商納入ESG Scorecard管理，47家關鍵供應商參與CDP碳揭露問卷。

114年股東會發言紀錄

◆ 股東會日期：114年5月

◆ 對象：公司編號9

◆ 發言內容（摘錄自該公司股東常會議事錄）

1. 提問一：貴公司2023年永續報告書中實施多項節水措施，包括雨水回收、再生水及製程調整等，並在2023年達成放流水總量較2022年減少15%，單位產量放流水排放量減少11%的成效。請問公司未來水資源管理方面有何進一步的目標與策略？是否考慮導入更多創新技術以提升水資源使用效率？

◆ 公司答覆

1. 本公司非常重視ESG，積極推動水資源管理。透過導入低耗水設備、優化製程與提升效率，成功達成用水減量目標。2024年全球廠區總取水量較前一年大幅減少兩成，此外，持續投資中水回收設施，提高廢水再利用率。隨著AI應用與節水技術不斷進步，將持續評估並導入創新技術與方案，持續強化水資源使用效率。

114年股東會發言紀錄

◆ 股東會日期：114年6月

◆ 對象：公司編號13

◆ 發言內容（摘錄自該公司股東常會議事錄）

1. 提問一：請問對於未來藍氨的量能規畫以及市場需求評估的進度為何？
2. 提問二：貴公司已從肥料提供者，轉型為乾淨能源提供者，並計畫投資廢硫酸再利用，請問是否還有導入再生能源或其他低碳技術的規劃？

◆ 公司答覆

1. 因應2026歐盟CBAM帶來的衝擊，多家客戶已提出藍氨需求，此外，氨直接燃燒、作為船舶燃料、氨裂解製氫都是目前可預見的商機，公司掌握國際間藍氨貨源，確保未來國內需求能充分滿足。
2. 公司率先供應國內藍氨或綠氨，目標協助半導體、化工、電子等高碳耗產業降低碳足跡，並持續與國際大廠合作布局，共同投入氨能技術研發與產業化應用。

114年股東會發言紀錄

◆ 議合日期：2024年6月

◆ 議合對象：公司編號63

◆ 與會內容（摘錄自該公司股東常會議事錄）

1. 提問一：貴金控積極推動綠色金融，旗下中信銀行率先投入離岸風電專案融資，並推出「355 減碳計畫」，協助產業供應鏈減碳轉型。請問公司在推動綠色金融方面的具體成效為何？未來是否有明確的碳中和目標與時間表，以符合全球淨零排放的趨勢？
2. 提問二：貴金控與供應商合作，強調企業道德、環境保護、員工權益與關懷等三大構面，並舉辦供應商大會，協助供應商導入永續管理機制。請問公司目前對供應商的永續績效評估機制為何？是否有定期的稽核與改善計畫，以確保供應鏈的永續發展？

114年股東會發言紀錄

◆ 公司答覆

1. 2024 年共議合融資客戶262 家、投資標的超過75 家。永續授信餘額約為3,575 億元，較前一年度成長18%；永續投資餘額約為1,204 億元，較前一年度成長39%。依循 SBTi 目標設定中程及長程的減碳路徑計畫，建立管理機制，定期追蹤目標達成情形，若有落差將檢討及制訂客戶議合計畫等因應方案。
2. 透過承諾書、自評問卷及風險鑑別等措施管理供應商：
 - 議價前要求供應商簽署「供應商人權及環境永續條款承諾書」。
 - 要求供應商填答自評問卷，內容涵蓋環境永續、人權管理、行為準則及資安保護等永續議題。
 - 依據自評問卷執行書面與實地審查，進一步實施風險鑑別，針對高
 - 風險項目要求供應商改善，針對不合規供應商設置退場或處罰機制；表現績優廠商則給予獎勵。