

# 2021 年度議合紀錄

資料來源：2021 年盡職治理報告書第 10 頁至第 12 頁

## 伍、適當與被投資公司對話及互動

本公司支持完善之公司治理結構、重視股東權益及資訊透明之理念，研究分析被投資公司，作業投票決策及持續合作之資訊來源，並提供環境、社會及公司治理之見解予被投資公司，促進其改善，增加其以公司價值或降低本公司風險，善盡投資後管理責任，發揮影響力。

### 互動議合流程



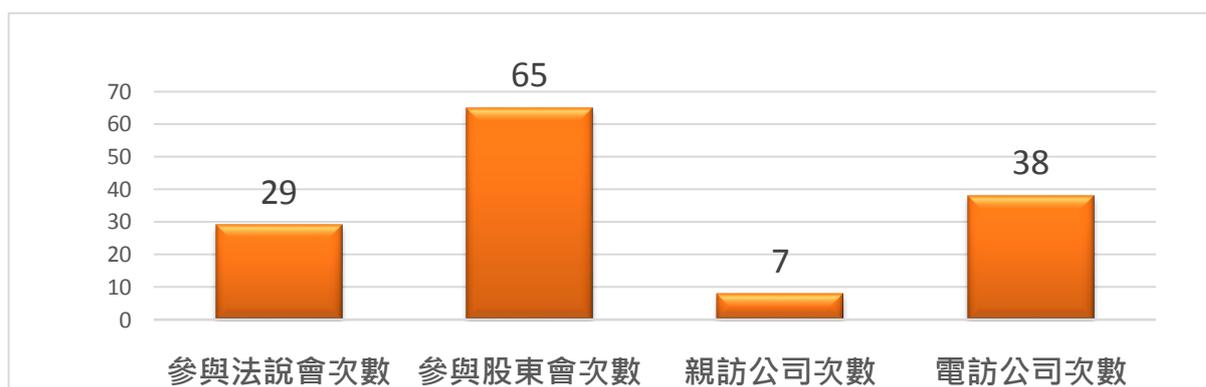
- 一、本公司透過電話會議、面會、參與法說會、參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司適當之對話與互動，以進一步了解與溝通該產業面臨之風險與策略。
- 二、當被投資公司在特定議題，包含勞工保障、環境保護與高階主管報酬上有重大違反公司治理原則或損及本公司股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求；於互動議和後，分析對被投資公司影響，決定後續投資決策，包含不予投資、列入觀察名單或長期持有投資等。必要時，得與其他機構投資人共同合作，針對環境、社會及公司治理(ESG)議題參與相關倡議組織。
- 三、依據本公司「盡職治理政策」第十條，決定與被投資公司「互動議合」之方式，投資單位所訂之作業細則亦包含其與被投資公司啟動議合原因：當被投資公司揭露之議題、資訊或其決策有礙公司永續發展或對 ESG 具有嚴重負面影響。後續依議合評估結果，更新個股投資分析報告內容及調整投資建議，並依報告之投資建議擬定買賣決策。
- 四、投資單位與被投資公司經營階層溝通，經評估被投資公司有重大違反盡職治理原則或損及本公司持股利益之虞時，除不定時向被投資公司詢問處理情形，同時不排除聯合其他機構投資人共同表達訴求，共同合作，針對環境、社會及公司治理(ESG)議題參與相關倡議組織，藉以監督、影響被投資公司之經營。

五、與被投資公司「互動議合」有助於投資分析與研析，並可監督被投資公司，藉由投票權督促或激勵被投資公司經營者，使其朝有利投資人及社會之方向發展，落實「善盡資產擁有人或管理人責任，以增進公司及股東之長期利益為目標」之目的。

#### 六、與企業互動議合活動執行情形

(一).於本次報告書期間，本公司參與法說會及 ESG 相關議題說明會 29 次、參與股東會 65 次、親自拜訪公司 7 次、電話拜訪公司 38 次。

#### 與企業互動議合方式



(二).自營部主動約訪 4 家被投資公司，瞭解被公司已進行有效管理，研判其財務或營運風險極小並持續推動 ESG，包含：水泥業 A 公司(環境方面) 2021 年董事會成立「企業永續委員會」，訂定長期 ESG 策略；(社會方面)深入部落關懷在地居民，協助排水改善工程，捐贈物資與急難救助；(公司治理方面)推動財政政策，營運體質穩健。

另有太陽能源業 B 公司(環境方面)公司嚴謹內部管理節能減碳，推動高耗能設施改善工程(社會方面)資助家扶中心勵學獎助金，大幅進用身心障礙人士；(公司治理)增加在地採購，提昇在地經濟活動。

以上案例，自營部持續瞭解被投資公司 ESG 執行情形，必要時啟動議合措施，善盡資產擁有人責任。

#### 自營互動議合活動具體成效

ESG 主題約訪	互動對象	議 題
2022/6/29	水泥業 A 公司	✓ 被投資公司營運情形與市場趨勢分析 ✓ ESG 推動與執行
2022/6/8	太陽能源業 B 公司	
2021/12/09	石化業 C 公司	
2021/12/16	紡織業 D 公司	

(三).承銷部協辦參與 ESG 概念公司期間：

1. 頻繁與包含太陽能源業、LED 製造業、OLED 製造業與紡織業等相關公司互動，更能協助推動落實公司治理、發展永續環境與維護社會公益等 ESG 活動。
2. 參與包含紡織業 H 公司股東會，瞭解 2022 年將擴大開發綠色產品。

承銷互動議合活動具體成效

協辦參與公司	說明
太陽能源業 E 公司	■ 提供太陽能電池與模組，屬綠能產業
LED 製造業 F 公司	■ 專業 LED 車燈模組研發、製造及銷售廠商，生產對環境友善之綠色產品
OLED 製造業 G 公司	■ 被動式驅動有機發光顯示器、超氧離子殺菌產品及電池模組，屬綠能產業
紡織業 H 公司	■ 投入智能材料/紡織品、可循環綠色製程技術，採用環保永續與循環經濟