



中國信託證券投資信託(股)公司 2021 年議合紀錄



2021 議合成果

419次 與公司對話

- 透過電話會議、面會、參與法說會等方式與被投資公司經營階層溝通，並更新營運數據與經營策略。
- 本公司針對被投資公司所關注議題包括但不限於新聞、財務狀況、產業概況、營運概況、社會責任等面向。

46 家 行使表決權

- 利用股東會行使股東權益，以支持重視公司治理、企業社會責任之經營管理團隊。

中國信託證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)持續關注被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，透過各種溝通管道及方式與被投資公司適當之對話及互動，目的在於維護股東權益的同時，彰顯盡職治理之精神，並確保掌握被投資公司經營策略並取得一定共識。互動之方式如下所列：

1. 透過電話會議、面會、參與法說會與被投資公司經營階層溝通，2021 年共計參與 419 人次，計 224 家公司。
2. 派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式進行溝通，2021 年行使 46 家公司表決權，計 255 項議案。
3. 倘若被投資公司在特定議題上有損及中國信託投信基金受益人或客戶長期價值之虞時，將向被投資公司經營階層請教詢問處理，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求以瞭解產業面臨之風險與策略，並維護受益人權益。

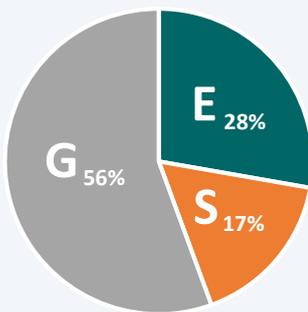


- **議合個案說明**

2021 年間，列入本公司股票可投資清單之一間生技醫療上櫃公司，因其公司高層受地檢署起訴，市場對其公司誠信存有疑慮，該公司發布重訊澄清犯行無涉。但因此個案為公司治理之 ESG 關注議題，本公司研究人員針對事件原由及處理措施進行了解與交流，透由該公司召開說明會解釋原委，並說明將與醫界討論院所總量管制，於交流議合過程能知悉該公司已即時進行相關程度處理。經評估，該案件對該公司財務及業務無重大影響，亦無重大營運風險，從投資角度則看好該產業長期發展，故續留於本公司股票可投資清單，並持續觀察該公司發展動態。

- **其他 ESG 關注個案**

針對本公司國內股票可投資清單，利用公開資訊進行敏感性新聞搜尋，將涉入 ESG 關注議題之企業進行事件評估，以定期追蹤、掌握投資標的之風險，2021 年共評估 18 件案件。



盡職治理評估案件分布

- **議題:**2021 年 ESG 關注議題之評估案件，包含環境汙染及罰鍰-火災氣爆 5 件、勞資爭議-強迫勞動 3 件、內線交易 4 件及其他公司治理案 6 件。
- **互動及評估:**研究人員藉由法說會或拜訪公司時進行前述案件追蹤與互動，確保該案件對公司營運無重大影響。檢視多數公司已發布重大訊息說明以相關配套措施強化內部作業，避免類似事件再度發生。
- **追蹤與決策:**前述其中一家 PCB 及載板上市公司，因重複火災之工安意外，故列入持續追蹤名單；另有一家連接器上櫃公司，因有擔任公司董事者涉內線交易，基於公司治理關注議題，已自可投資清單移出；其餘案件因評估對公司營運影響輕微而於內部結案。