

109 年度盡職治理議合紀錄

(一) 盡職治理活動的有效性，以及相關摘要數據。

(例如:拜訪公司、法說會、股東會參加情形)

本公司不定期透過拜訪公司、電話會議、座談會，參與法說會或及派員參加股東會等方式與被投資公司經營階層溝通。109 年與公司成功議合情形如下：

1. 自營部：

109 年參加公司法說會共計 165 家。

109 年參加公司股東會共計 39 家。

109 年行使股東會投票表決權(皆採電子投票)共計 39 家。

2. 企金部：

109 年拜訪公司達 545 家。

109 年舉辦法人說明會達 48 家。

109 年總計出席 38 家次被投資公司股東會，表決 196 項議案，無反對及棄權議案之情形。

(二) 說明如何評估是否需要與被投資公司互動、議合。

本公司長期建立客戶關係，不定期關注被投資公司，透過親自拜訪、電話訪談、電郵、舉辦活動、參與股東會、法人說明會..等方式與被投資公司互動對話，自營業務則由交易員就總體經濟、產業、個股訊息加以分析研究，並參加證交所、櫃買中心及各公司舉辦之公司業績發表會，評估是否需要與被投資公司互動、議合。

(三) 說明互動、議合的執行是否符合其盡職治理政策。

本公司與被投資公司於互動過程中，透過對話及互動，瞭解關心被投資公司的作為，如人權政策、勞工權益、公司治理、財務表現、經營策略、是否關注 ESG 議題..等等。並透過參加公司法說會，適當與投資公司對話及互動，掌握投資公司之動態，並與被投資公司於互動過程中，透過對話談論使其重視 ESG 相關議題。

(四) 說明與被投資公司互動的議題、原因、範圍等互動、議合內容，並說明互動、議合後所帶給被投資公司的影響及說明與被投資公司互動、議合後，預計後續的追蹤行為，及對未來投資決策之影響。

本公司與被投資公司互動的議題除了相關業務議題外，並向同仁宣導於拜訪或互動中，談及有關 ESG 內容，包括人權政策、勞工權益、公司治理、財務表現、經營策略及關注 ESG 議題等項目，提升被投資公司盡職治理意識，互動、議合後本公司將持續關注被投資公司。

本公司自營部 109 年 11 月 17 日拜訪東鋼(2006)公司，東鋼為台灣最大營建用鋼材製造廠商，訪問內容涵蓋人權政策、勞工權益、公司治理、財務表現、經營策略及關注 ESG 議題，經瞭解該公司近期無重大違反人權政策、勞工權益及公司治理等 ESG 問題。拜訪後本公司將持續關注該公司。

(五) 說明與其他機構投資人的合作行為政策與案例。及針對 ESG 議題參與的相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力之相關案例。

目前本公司尚無合作行為政策與案例，及無參與 ESG 議題的相關倡議組織。