

111 年度盡職治理議合紀錄

一、 議合個案執行與揭露

(一)盡職治理活動的有效性，以及相關摘要數據(重點揭露 ESG 議題)

本公司不定期透過拜訪公司、電話會議、座談會，參與法說會或派員參加股東會等方式與被投資公司經營階層溝通。111 年與公司成功議合情形如下：

1. 自營部：
 - 111 年拜訪公司達 47 家次。
 - 111 年電話會議達 20 家次。
 - 111 年參加公司法說會共計 265 家次。
 - 111 年行使股東會投票表決權共計 73 家次。
2. 企業金融部：
 - 111 年拜訪公司達 353 家次。
 - 111 年電話會議達 930 家次。
 - 111 年舉辦法人說明會達 35 家次。
 - 111 年總計參與 37 家次被投資公司股東會。
 - 111 年電郵溝通達 857 家次。

與被投資公司進行 ESG 議題之面向比例

| 議題 | 各議題面向所占比例 (100%) |
|--|------------------|
| Environment 環境 氣候變遷得潛在風險與機會、減碳因應措施、溫室氣體排放、水資源、廢棄物管理、能源效率...等 | 35% |
| Social 社會 勞工權益、職業安全、勞動人權、客戶供應商管理...等 | 30% |
| Governance 公司治理 公司經營、管理績效及風險、董事會運作情形...等 | 35% |

(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，定期及不定期透過各種方式關注被投資公司，掌握每一次親自拜訪、電話(或視訊)訪談、電郵、法人說明會、參與股東會等方式與被投資公司互動，持續了解被投資公司產業趨勢、公司營運、財務狀況、公司治理、重大新聞及是否適當揭露並符合 ESG 之相關議題，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。

111 年與被投資公司議合活動情形統計如下表：

| | 實地拜訪公司 | 電話(或視訊)會議 | 法人說明會 | 參加股東會 | 合計 |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 企金部 (家次) | 353 | 930 | 35 | 37 | 1,355 |
| 自營部 (家次) | 47 | 20 | 265 | 73 | 405 |

(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、是否關注永續發展議題等。並透過各項議合活動，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永續發展相關議題。

(四)說明與被投資公司互動的議題、原因、範圍等內容，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

本公司投資後持續就投資標的關注、分析與評估相關資訊，確認其是否善盡 ESG 等責任，以衡量採取適當之盡職治理行動，包含出席股東會、擬定投票決定及參與投票、參加法說會、實地拜訪或舉行會議等議合活動。同時鼓勵被投資公司採取必要措施以降低其 ESG 風險，必要時應與被投資公司進行議合，以達成目標。如發現投資標的有重大異常或特殊情況時，應立即依前項規定評估採取因應措施。

以下議合案例說明本公司與被投資公司互動與執行皆符合預定目標：

1. 自營部

111 年 10 月拜訪致伸(4915)公司，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、關注 ESG 議題等，該公司除積極提升產業競爭力外，更積極推動永續經營理念，致伸的永續策略藍圖，同時呼應 6 項聯合國永續發展目標 (SDGs)，並預計在此藍圖下開展對應的行動方案計畫，更據此設定各負責單位的績效指標，讓永續作為深化至企業營運當中，達到企業永續發展的目標。

111 年 10 月拜訪力成(6239)公司，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、關注 ESG 議題等該公司從企業核心價值出發，推動整體供應鏈對於社會責任的重視。力成科技社會責任管理系統架構，明確制定各項政策及設計符合法令及客戶要求之管理系統，並遵守政府的各項法規達到基本的責任外，亦依循責任商業聯盟行為準則與 SA8000 社會責任標準，實踐永續經營。

2. 企金部

透過各種方式關注與被投資公司溝通，於擔任主辦輔導券商，即引導被投資公司建立並強化落實良好的公司治理水平，提升企業永續發展，發揮承銷商專業輔導功能。

透過定期、不定期方式關注被投資公司，掌握每一次親自拜訪經營階層、電話訪談、電郵、法人說明會、參與股東會等方式與被投資公司互動對話，持續了解被投資公司產業趨勢、公司營運、財務狀況、公司治理、重大新聞、是否適當揭露並符合 ESG 之相關議題。如下說明：

本部 IPO 輔導及承銷主辦○○科技股份有限公司，以「半導體測試儀器及系統技術開發」為主，具豐富儀器及系統設計經驗提供客戶最佳測試解決方案，是半導體、光電和光通訊產業的量測解決方案之全球領導廠商，客戶群包括歐洲、美洲與亞洲各地的主要半導體、光通訊與智慧手攜式產品等領導品牌廠。本部與被投資公司輔導互動過程中，除相關業務外，也就該公司在 ESG 議題上瞭解運作執行情形，協助該公司於今(111)年上半年順利掛牌上櫃邁向資本市場，朝永續經營方向前進，持續與被投資公司經營階層保持良好互動關係，關注其業務發展過程中若有籌資規劃及需求，將積極提供專業協助。

(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，及無參與永續發展議題的相關倡議組織。