

議合紀錄

- 統計本公司 2022年議合活動之相關數據，共出具被投資公司拜訪報告 956篇，平均每家公司拜訪次數3.98次（高於去年3.28次），議合方式包含面對面法說會議、視訊會議或是電話會議的方式進行。無論採何種方式與被投資公司進行議合，目的都在於與被投資公司在長期價值創造上達成共識，以提升本公司所擁有或管理之資產價值。
- 2022年因被投資公司觸及ESG關鍵議題之風險而採取議合行動之案件為5件，其中3件符合預定目標，且此3件已完成改善並考量可納入投資名單，另外2件則因涉及強盜/詐欺背信等罪，違反民法/刑法/證交法遭判刑，而將該股列入ESG負面表列名單。

	議合原因	議合方式	議合過程及對公司的影響	<ul style="list-style-type: none"> ●後續追蹤行為及行動規劃 ●議合後可能的投資行動
議合公司 1	社會議題 個案之子公司前董事長，於2022/01/06遭台北地檢署依強盜等罪起。	電話會議	經與該公司確認，該位前董事長已於2020年辭職，且不再擔任公司任何職位和董事代表人。此案實屬該員個人行為，對公司營運無影響。	<ul style="list-style-type: none"> ●該位前董事長個人目前已遭起訴，但仍未判刑定讞，持續追蹤後續進度。本公司已經先製作ESG追蹤評估報告，供內部檢視控管。 ●最後判決如屬實，將列入ESG負面表列名單，並從資產池名單移除，不再投資。
議合公司 2	治理議題 個案之前董事長，於2021/08涉犯《證券交易法》財報不實罪及特別背信等罪嫌，遭台北地檢署起訴。且2022年董事長換任，延遲發布重大訊息，遭證交所處以150萬元。	電話會議	經與該公司確認，該位前董事長已於2021被起訴時即被解除職務，改由他人擔任。	<ul style="list-style-type: none"> ●該位前董事長個人目前已遭起訴，但仍未判刑定讞，持續追蹤後續進度。本公司已經先製作ESG追蹤評估報告，供內部檢視控管。 ●該公司非本公司資產池名單，惟因本次發生營運危機及違反誠信原則之行為，已將該公司改列本公司ESG負面表列名單。
議合公司 3	環境議題 2019/12該公司主管涉勾結不法業者濫倒加工污泥，多位主管遭起訴。	電話會議	該公司提出改進作法，改進完成時間並較預定日期提早約半年。其改進作法包含改善監督機制、不定時抽驗合作廠商運作情況，並進一步著手研究減少製程中的廢棄物、計畫投資新型處理設備，以更符合循環經濟精神。	<ul style="list-style-type: none"> ●先前已先將該公司列入負面表列名單，並長期關注其改善狀況與行動，掌握其是否發生重大安全、環保和其他違法事宜。 ●將該公司自本公司ESG負面表列名單中移除。
議合公司 4	治理議題 環境議題 2018年該公司涉未正常開啟空污設備、短繳空污防制費、詐欺罪等違反空汙法等事件，一審刑事判決後繼續追蹤。	電話會議	該公司近年已針對環安及申報疏失進行改善，並務求符合法規，2022年更積極持續推動ESG，善盡企業社會責任，近年該公司已無再發生短繳空污防制費。	<ul style="list-style-type: none"> ●持續關注該公司環境議題的改善狀況及判決上訴狀況。 ●因該公司持續改善環保問題、且未再發生重大安全、違反誠信原則等違法事宜，將該公司自本公司ESG負面表列名單中移除。
議合公司 5	治理議題 前總經理及員工涉嫌內線交易事件後繼續追蹤。	電話會議	2021年底該公司前總經理退休前疑賣股票避損，數名員工遭檢調約談。後續該公司已通過新任總經理人事案，並對相關疑涉案員工進行調查與懲處。	<ul style="list-style-type: none"> ●該公司在產品研發表現亦不如預期，在該案爆發前已陸續出清持股，將持續關注該內線交易案發展及對相關生技持股影響。 ●目前雖無該公司持股，後續將關注其公司治理狀況及其開發中的新藥Pidnarulex，觀察研發進度，持續產業追蹤，以做為投資名單之考量。