

台新證券投資信託股份有限公司

機構投資人 議合紀錄 (2021 年)

議合紀錄與揭露(議合案例與被投資公司適當之對話及互動)

(一)本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以確保掌握被投資公司經營策略並取得一定共識。對話互動之需求及方式如下：

1. 本公司每季有 Mainlist 會議，依據本公司 Mainlist 內容需要與上市公司互動了解公司營運狀況。
2. 依規定與需要，決定參加股東會或需於股東會發言；
3. 財報出現轉機，或財報出現重大營運提升，或公司宣布重大決策(如併購，結盟，資本支出等)進一步了解公司相關狀況。
4. 透過電話會議、公司拜會及積極參與法說會與被投資公司經營階層溝通。
5. 派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式進行溝通。

(二)本公司持續與被投資公司互動以評估投資目的、成本與效益及所關注特定議題之重大性，依據所關注資訊之類型、程度與頻率，透過前述互動方式，與被投資公司經營階層適當溝通，瞭解產業面臨之風險與策略，以維護受益人權益。本公司與被投資公司互動議題及範圍、互動議合後對被投資公司的影響、後續追蹤行為及對未來投資決策之影響，說明如下：

1. 本公司與被投資公司互動議題及範圍，包括(1)公司經營策略；(2)公司管理階層與公司治理；(3)公司文化；(4)經營權/所有權分離或一致性問題，董監持股是否過低問題；(5)配息/配股問題；(6) 要求編製永續報告書及其他重要事項。
2. 本公司與被投資公司互動，帶來之影響包括(1)定期監督其執行能力，是否達公司財務目標，公司治理，配息配股等目標；(2)表達提高 Pay-out ratio(股票配息率)為趨勢，上市櫃公司配息比率近年來逐步提高；(3)監督公司不必要之營運支出或有疑慮的營運轉向及(4) 編製永續報告書..等。
3. 本公司與被投資公司互動後，將追蹤公司是否符合營運方向，是否完成改善事項等，如公司未盡職責，將考量賣出持股以保護投資人權益。
4. 當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司受益人長期價值之虞時，本公司將向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求以維護受益人之權益，如有相關案例，將提供案例說明。

(三) 議合實際案例(議合活動報告及相關摘要數據):

1. 議合家數:台表科、全新(2家)
2. 議合方式:實地拜訪

(四)與被投資公司互動的議題、原因、範圍:

議合議題與議合內容:

1. 敦促台表科(6278)發行 CSR 報告書
2. 敦促全新(2455)發行 CSR 報告書

(五)互動、議合後所帶給被投資公司的影響:

議合後所帶給被投資公司的影響:

1. 台表科: 近年委外標案加入 ESG 投資主題,並以編製永續報告書之上市櫃公司為投資標的,為使經營績效良好且誠信之公司得以持續納入投資標的,本公司積極鼓勵重點投資公司台表科編製永續報告書,以符合未來新標案的投資標的規範。該公司回覆預估將於 2022 年完成並上傳 2021 年度之 CSR 報告書,以符合委託投資相關規範。
2. 全新: 近年委外標案加入 ESG 投資主題,並以編製永續報告書之上市櫃公司為投資標的,為使經營績效良好且誠信之公司得以持續納入投資標的,本公司積極鼓勵全新光電公司編製永續報告書,以符合未來新標案的投資標的規範。該公司回應將研議相關問題,朝未來出具企業社會責任報告書方向努力,以符合委託投資相關規範。