

日盛證券投資信託股份有限公司

110 年度議合紀錄

一、議合政策

1. 日盛證券投資信託股份有限公司（以下稱本公司）透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。
2. 本公司每年透過電話會議、面會、參與法說會或參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。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股東長期價值之虞時，本公司將積極了解被投資公司處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求，或參與相關倡議組織，以維股東權益並彰顯盡職治理精神。

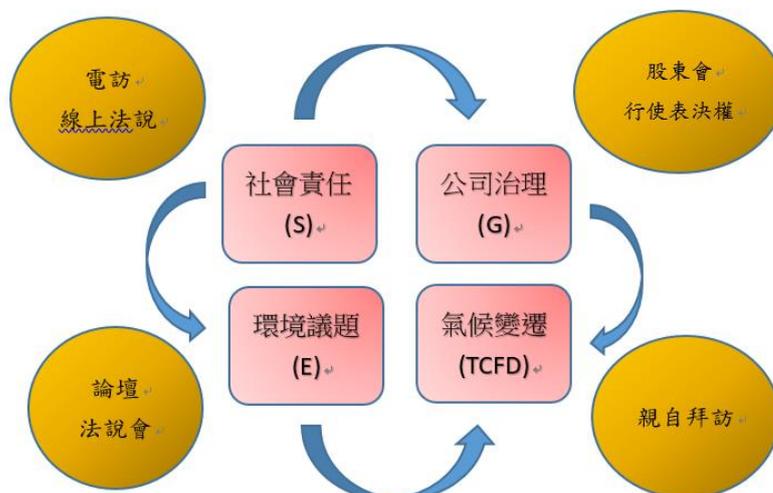
二、與被投資公司互動、議合的方式

本公司透過電訪、線上法說、論壇及親自拜訪等方式與被投資公司互動溝通，充分取得有效之資訊，以建立良好之投資決策基礎；110 年與被投資公司互動 1642 次以上。

三、與被投資公司互動及議合的議題、原因、範圍、內容

本公司對於被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、營運概況、社會責任、公司治理(Environmental, Social responsibility, and Governance, 以下簡稱 ESG)等議題，持續予以關注，並納入評估流程創造長期投資價值，並將 ESG 議題納入投資分析及決策制定過程，持續關注並定期檢視投資標的公司是否適當揭露或提供其關於 ESG 議題之資訊。

本公司為維護股東權益，確保掌握被投資公司經營策略及盡職治理精神，利用股東會行使表決權瞭解，以支持重視 ESG 議題之經營管理團隊；110 年度行使 91 家公司表決權，共計 1416 項議案。



四、議合交流的個案說明

案例	議合內容	互動評估	影響追蹤
1	110年3月，因有特定集團意圖以連續高價買入或連續低價賣出手法鎖定三家上市櫃公司操弄炒股，檢調單位並鎖定某上市公司董事長兼總經理涉案。	該公司表示配合檢調單位調查，偵查中不予回應。	該公司董事長涉有不法，基於ESG之公司治理關注議題，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。
2	110年3月某公司大陸子公司資金遭凍結、廠房被查封，導致該公司應收帳款無法如期收回，公司營運有重大疏失，因此改列全額交割。經了解，該公司經營汽車水箱製造廠，董事長因投資策略失利，挪用公款來償還私人投資積欠債，導致公司營運發生重大疏失。	經了解，該公司表示將積極催收客戶款項。而目前生產工廠端持續運作，也並無查封情事。公司亦積極調整營運策略，持續尋求各項措施讓營運恢復正常。	該公司董事長涉違反誠信經營，基於ESG風險控管考量，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。
3	110年7月A公司董事長涉嫌逃漏稅捐約2億5000餘萬元，涉犯刑法業務侵占及稅捐稽徵法逃漏稅捐等罪嫌。	經了解，A公司董事長擔任B公司董事，涉嫌侵占B公司水果銷售貨款及逃漏稅，A公司表示公司各項管理制度完善，皆遵守法令規定執行公司業務，故不影響公司正常營運。	A公司董事長涉有不法，基於ESG之公司治理關注議題，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。
4	110年8月美國總統拜登簽署行政命令，擴大與解放軍有關連的中國企業黑名單，禁止美國向名單上的企業投資。	經了解，涉及軍火武器或違反ESG等政經風險議題。	基於ESG風險控管考量，經投研各部門合議，所公告黑名單之個股，全數納入禁止投資名單。
5	110年8月某上市公司董座隱匿併購公司藉出售虧損子公司來拉高淨利，騙過金管會同意辦理增資，涉違反證交法特別背信罪，並起訴相關涉案3人等。	該公司表示已進入司法程序，會配合法院審理程序，並表示公司營運及財務一切正常均無重大影響。	該公司董事長涉有不法，基於ESG之公司治理關注議題，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。

6	110年10月某生技公司爭取代理德國疫苗期間，涉及內線交易，士檢複訊時總經理及多名高階主管已認罪，已涉嫌《證券交易法》內線交易罪名。	經了解，係該公司109年洽談代理新冠肺炎疫苗衍生部分員工涉及違反證券交易法嫌疑，公司表示全力配合檢調單位調查	基於ESG之公司治理關注議題，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。
7	110年11月美國商務部以危害美國的安全利益為由，將27個實體和個人列入「軍事最終用戶 (MEU)」清單。	經了解，涉及軍火武器或違反ESG等政經風險議題。	基於ESG風險控管考量，經投研各部門合議，所公告黑名單之個股，全數納入禁止投資名單。
8	110年12月某證券公司購地案涉掏空，涉嫌違反證交法財報不實、非常規交易等罪，及違反公司盡職治理及涉嫌違反證交法財報不實。	經了解，該公司表示其營運公開透明，近年績效履創新高，均依照證券法令辦理。就主管機關查核有關對子公司之監督與管理有未落實之情形，該公司已持續對子公司之內控加強管理並落實改善。	基於ESG風險控管考量，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。
9	110年12月某科技公司董事長、總經理及董事在公司重新評價財報利多消息公告前，先行買進股票，涉內線交易，已違反公司盡職治理及違反證交法等重大情事。	經了解，該公司表示將提供相關資料全力配合偵查，公司依相關法令及公司規定正常運作，不受影響。	該公司董事長、總經理及董事涉有不法，基於ESG之公司治理關注議題，經投研各部門合議，納入禁止投資名單。