



保德信投信證券投資信託股份有限公司

110 年度議合紀錄

- 一、本公司同仁 110 年度透過電話會議、座談會，參與法說會或派員參加股東會等方式，與被投資公司經營管理階層溝通情形：共 15 位同仁參與 354 家公司、總計參與 1454 人次。
- 二、當被投資公司在特定議題（例如：董事會運作、勞工權益、環境保護、反貪腐、防制洗錢及打擊資恐等）上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶、受益人長期價值之虞，或有必要進一步瞭解並取得共識時，本公司將不定期向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護受益人權益。
- 三、本公司履行盡職治理之精神，持續踐行股東行動主義，視個別公司狀況，藉由電話會議、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對話，本年度之互動與議合執行情形符合本公司盡職治理政策。
- 四、本公司 110 年度交流議合個案說明如下：
 1. 2021 年 10 月某生技醫療公司被外界認為有內線交易疑慮，總經理及部份員工遭檢調約談。該公司之後公告董事會決議解任該總經理職務。
本公司決議：該事件凸顯公司治理缺失，經決議將該公司列入定期評估及觀察名單限制投資比例。
 2. 2021 年 12 月，某光學公司公告新北市政府對公司實施勞動檢查，以公司違反勞動基準法第 32 條第 2 項延長勞工工作時間規定，裁罰新台幣 100 萬元。公司派員配合勞動檢查事項提供資料並詳細說明。公司已陸續進行投入提高自動化程度以提高生產效率並降低人力需求，惟受新冠肺炎影響員工招募不易及外勞引進時程遞延，致發生超時工作情形，為逐步解決此問題，除加速自動化開發時程外，並已擴大招募管道，期能改善超時工作之情形。
本公司決議：因該案有違勞工權益，本公司負責研究員對該公司該案進行了解，因該公司表示已加快製程自動化比重，並擴大招募管道招聘員工，預期勞工超時狀況應可逐步改善，故本公司將該公司列入定期評估。