

2025 年度議合情形

機構投資人盡職治理守則 年度執行紀錄

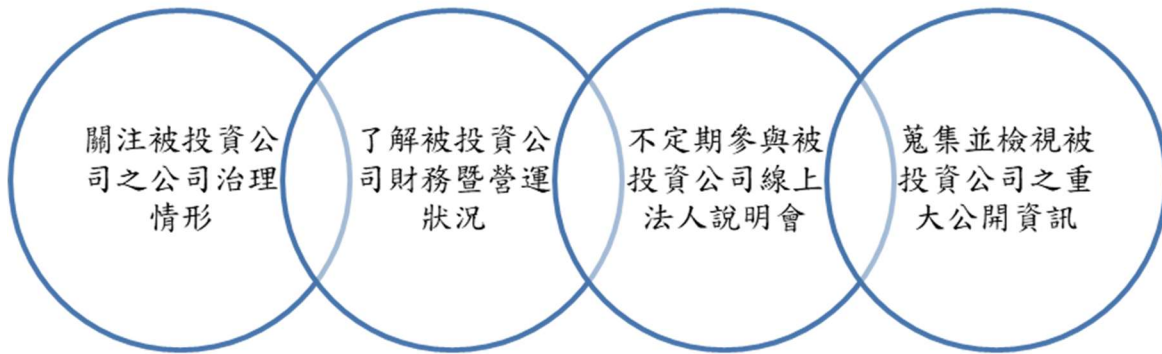
依本公司「機構投資人盡職治理守則」，本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，進一步了解被投資公司經營階層對其產業所面臨之風險與因應策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得共識。

一 持續關注被投資公司

為確保取得充分且有效之資訊、建立良好之投資決策基礎，本公司持續關注被投資公司之相關資訊。投資前先進行投資標的評估；對具潛在爭議性議題之產業（如菸草、軍火、皮草買賣、博弈、色情、毒品、熱帶雨林伐木業等），須進行 ESG 風險盡職調查並審慎評估。前述產業經檢視凡列入排除名單者，於未進行任何改善前，皆不得新增交易往來。

本公司透過新聞報導、重大訊息及永續報告書等資訊，並參酌台灣公司治理 100 指數、台灣高薪 100 指數、台灣就業 99 指數、天下雜誌企業公民獎 100 強等評比，持續了解被投資公司於環境、治理及社會責任議題之作為是否影響營運。遇有環保議題、經營層更換等重大事件時，即透過電話向被投資公司了解狀況。

此外，本公司每季或不定期關注投資標的之相關新聞、產業概況、股東結構、營運概況、財務狀況、現金流量、股價及公司治理等資訊，作為調節部位之參考。



二 適當與被投資公司對話及互動

本公司除與被投資公司適當對話及互動外，亦多方關注其相關新聞、財務報表、產業概況、經營策略，以及勞工權益、環境保護、社會責任與公司治理（ESG）等議題，以進一步了解並溝通經營階層對產業風險與策略之看法，致力於在長期價值創造上取得共識。

本公司每年不定期透過電話會議、面會、參與法人說明會，或派員出席股東常會及重大股東臨時會等方式，與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司於特定議題上有重大違反公司治理原則、或有損及本公司股東長期價值之虞時，本公司將不定時向其經營階層詢問處理情形，並不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

2025 年度本公司與被投資企業之互動，主要以出席股東會、電話會議、E-MAIL 訪談、法人說明會及業績發表會為主，相關統計如下：

項目	出席股東會 (含電子投票)	電話會議	E-MAIL 訪談	法人說明會	業績發表會
家次	26	33	30	6	7

資料時間：2025/01/01~2025/12/31

2025年度與被投資企業互動

