

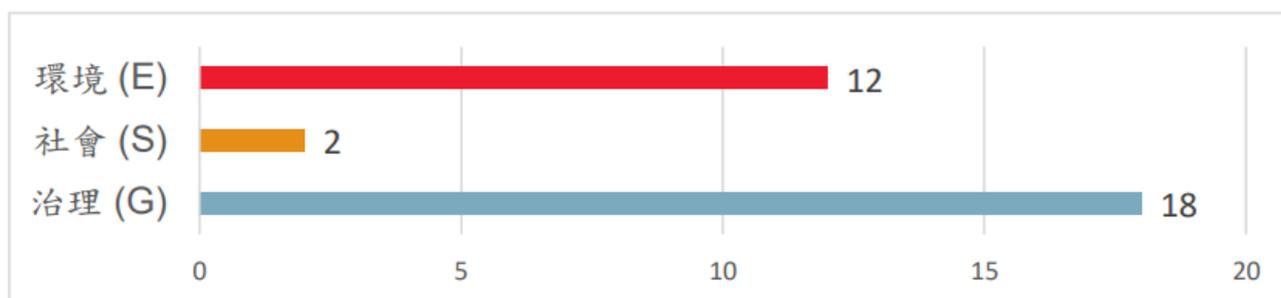
## 109 年議合紀錄

### 一、關注被投資公司

為確保本公司取得充分且有效之資訊，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為本公司之投資決策建立良好基礎，本公司針對被投資公司之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題。

#### 2020 年互動議合之摘要數據

本公司自 2020 年第 2 季起，針對與被投資公司的對話及互動皆留有記錄，並分別統計針對環境、社會和治理 (ESG) 的對話次數。本公司於 2020 年第 2 季起與被投資公司的對話共計 21 次，其中環境 (E) 相關 12 次，社會 (S) 相關 2 次，以及治理 (G) 相關 18 次。



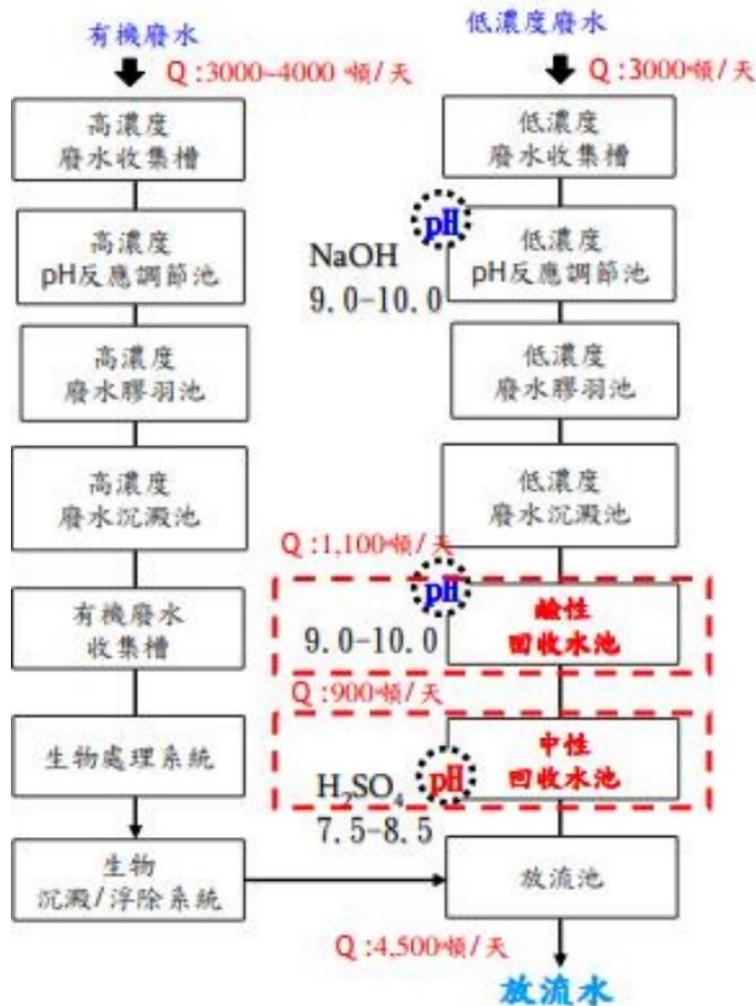
本公司遵守「機構投資人盡職治理守則」之承諾，投資國內上市櫃公司亦依照集團所制定的政策評估被投資公司是否符合相關之 ESG 議題，將適當的與被投資公司之董事會或管理階層進行對話與互動，致力於與被投資公司創造價值並維護永續發展的理念。

本公司將透過法人研討會及股東會的方式來與被投資公司互動，若被投資公司涉及與 ESG 議題相互違背之決策時，投資團隊將主動與被投資公司進行溝通及互動，並於股東會行使投票權，以確保被投資公司之決策不會違反或損及全體股東之利益。

## 二、交流議合個案執行與揭露

與被投資公司議合過程：N 公司：

- ▶ 本瀚亞投信遵守「機構投資人盡職治理」之承諾，投資國內上市櫃公司亦依照集團所制定的政策評估被投資公司是否符合相關之 ESG 議題，將適當的與被投資公司對話與互動，致力於與被投資公司創造價值的同時也能夠維護永續發展的理念。
- ▶ 執行情形：為檢視政策內容是否有確實執行，本公司有四階段的投資流程，分別為投資前之篩選、審議，以及事後的檢討及調整，流程如下：
  - (1) stock pool：遵循責任投資原則建立永續投資政策，並由 stock pool 中剔除爭議性、不可投資名單
  - (2) 評估：包含財務面、技術面、籌碼面、評價面、以及 ESG 因子
  - (3) 審議：每日晨會進行 stock pool 討論，並於每周周會進一步檢視交易投資
  - (4) 檢討：執行差異檢討，並關注被投資公司之 ESG 議題
  - (5) 調整：因應 ESG 檢視結果變化而動態調整投資部位
- ▶ 交流議和個案說明：
  - ✓ 本公司透過與 N 公司之對話與互動，了解到 N 公司以生產高階 IC 載板為主、部位傳統電路板，故生產流程中所產生之鹼性廢水、以及缺水問題，適用於本集團之 ESG 議題，故挑選為瀚亞團隊與 N 公司管理層進行討論之重點。
  - ✓ 團隊與 N 公司管理層就水資源處理、再利用進行深入探討，並獲得 N 公司回復之鹼水處理流程設計，以改善廢水、缺水等 ESG 議題之可能影響



- ▶ 盡職治理報告說明互動、議合後所帶給被投資公司的影響：
  - ✓ 電路板製程廢水，經加鹼處理後即可符合法規標準排放，此鹼性排放水 pH 值約 9.0-10.0，將其導入洗滌塔內，即可有效酸性氣體以處理用水，大幅減少藥劑用量、並可回收再利用水資源
- ▶ 盡職治理報告說明與被投資公司互動、議合後，預計後續的追蹤行為，及對未來投資決策之影響。
  - ✓ 依本公司後續追蹤，平均鹼水回收水量達每月 31,650 公升、回收水效益約每月 55 萬元
  - ✓ 因該公司回復之發展策略符合本行投資原則，自 2020 年起列入觀察名單，並決議投資買進，列為長期投資部位。

### 三、參與之國際倡議

瀚亞集團致力參與或舉辦各項針對 ESG 議題的活動，以擴大產業界對 ESG 的了解。近期活動請點擊下方連結：

#### [2020 Eastspring's Responsible Investment Engagement with Industry](#)

針對 ESG 中的社會(S)，瀚亞集團致力於營造包容性的工作環境，包括工作場所的性別平等和女性代表比例。瀚亞集團現在已是聯合國婦女賦權原則 (WEP) 的簽署方。請點擊下方網站以獲取相關信息：

<https://www.weps.org/company/eastspring-investments>