



112年度議合紀錄

議合政策及方法

- 本公司主要之投資方式，係以自有資金從事買賣上市、上櫃公司股票、債券、受益憑證及經主管機關核准之國內外有價證券與期貨及選擇權或其他衍生性商品交易等。本公司內部設有投資研究總部，一切研究事宜悉由本公司研究團隊負責；而股東投票權之行使，則由各業務單位（包括自營部、承銷部、承銷部與櫃交易室）依本公司「持股投票管理政策」辦理。
- 本公司持續透過派員出席股東會或電子投票方式表決議案、參訪被投資公司、參與被投資公司小型座談會及參與被投資公司法說會等方式，進一步瞭解被投資公司經營階層對產業所面臨之風險與策略。本公司對被投資事業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與ESG相關之議題。
- 本公司原則上不干涉被投資公司之經營決策，惟若對被投資公司之資本政策（如現金增資、資金貸與、保證制度等）有不同意見，將以提供建議之方式與被投資公司溝通。
- 本公司自營部對於被投資金額超過2,500萬元（含）以上之公司，每年至少電訪該公司發言人一次，並關注被投資公司之未來展望及資金、勞工、環境、高階管理人員酬金等ESG政策。
- 本公司於報告期間投資金額達到前開門檻之投資標的計有3家（不含特別股），分別為：瓦城（2729）、東洋（4105）與光隆（8916）。



報告期間議合情形

◇ 與被投資公司議合方式：

- 參與法人說明會：3家
- 電話訪問：3家

◇ 與被投資公司互動及議合實際內容：

- 公司治理：要求公司增加對外透明度，以利與投資人間之溝通更加順暢。
- 經營策略：要求公司說明目前及未來之經營策略及可能風險。
- 氣候變遷相關：要求公司說明未來之減碳計畫，並針對電價上漲對公司營運之影響。

◇ 議合後對被投資公司之影響：

- 公司清楚說明經營策略及可能風險：3家
- 公司針對每個月營收變化及未來短期發展，提出說明：1家
- 公司訂有明確之減碳計畫：1家





112年度議合記錄一覽表

議合議題	實際議合內容	回應議合議題之家數
經營策略	要求公司說明公司目前及未來之經營策略及可能風險	3家
公司治理	要求公司增加對外透明度，以利與投資人間之溝通更加順暢	1家
節能減碳策略	要求公司說明未來之減碳計畫	1家

✧ 聯絡我們

如有其他寶貴建議或對本報告有任何問題，歡迎利用下列管道洽詢本公司

✧ 服務專線

承銷業務聯絡專線：04-22268588#3188 黃志雄 協理

被投資人聯絡專線：02-23969955#501 吳信魁 副總

✧ 服務信箱

<https://www.tcbs.com.tw/Home/ContactUs>

