



凱基投信  
KGI SITE

# 盡職治理議合紀錄

## 2022



## 一、與公開發行公司之議合

凱基投信研究投資團隊持續關注被投資公司，透過與經營階層互動、拜訪公司、參加法人座談會、不定期電話會議、參與股東會以及投票等方式，以強化與被投資公司的溝通，2022年與企業溝通統計如下：

年度	拜訪次數	拜訪公司數
2022	487	430

2022年議合概況：

議合年月	議合公司產業別	議合議題	議合次議題	議合子議題	爭議事件評分	燈號	嚴重性
202201	金融保險	Governance	賄賂與欺詐		9	綠	中等
202202	金融保險	Governance	治理結構		8	綠	中等
202203	金融保險	Governance	治理結構		5	綠	中等
202203	航運業	Social	顧客	反競爭行為	4	黃	嚴重
202203	航運業	Social	顧客	反競爭行為	4	黃	嚴重
202203	電子- 電子零組件	Social	勞工權利與供應鏈	勞資關係	2	黃	嚴重
202206	電子- 電子零組件	Social	勞工權利與供應鏈	勞資關係	2	黃	嚴重
202206	電子- 電子零組件	Social	勞工權利與供應鏈	勞資關係	2	黃	嚴重
202209	電子- 電子零組件	Social	勞工權利與供應鏈	勞資關係	2	黃	嚴重
202210	金融保險	Social	顧客	客戶關係	6	綠	中等
202210	金融保險	Governance	賄賂與欺詐		8	綠	中等

202212	電子- 電子零組件	Social	勞工權利與供應鏈	勞資關係	2	黃	嚴重
--------	--------------	--------	----------	------	---	---	----

議合機制：

凱基投信投資研究團隊持續關注被投資公司有關營業活動之相關議題，包括業務發展、財務狀況、技術創新及社會議題等。若有涉及環保、社會議題與公司治理等ESG相關新聞者，於拜訪時適時提出詢問並納入投資風險評估，藉由表達對ESG議題之關切，影響被投資公司，促進被投資公司良性發展並善盡社會責任。

凱基投信採用MSCI ESG Controversies資料庫系統，定期檢視台股被投資公司的爭議事件評分及ESG議題，對於爭議性分數評分低於特定門檻之被投資公司，進行事件追蹤及議合。

MSCI ESG Controversies 資料庫之爭議事件範圍包括但不限於環境(E)、人權、勞工議題(S)及公司相關政策(G)等，由 MSCI 分析師負責監控、更新、分析事件影響，經綜合評估事件嚴重程度及影響規模，給予個別公司爭議事件評分(最差至最佳評分 0~10 分，0 分為爭議程度最高)。

分數	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
燈號	紅	橘	黃			綠					
嚴重性	非常嚴重	嚴重	嚴重	嚴重	中等	中等	中等	小	小	小	無

#### 與公開發行公司(被投資公司)議合統計

議合家數	議合家次統計	出席股東會家次	實地拜訪(含輔導面會)家次	電話(或視訊)家次	電子郵件討論家次	參與法說會家次	其他
79	80	73			7		

## 二、與被投資公司互動議合案例說明

公司	ESG 分類	形式(實地拜訪、電話訪問、電子郵件或其他)	互動議和內容	後續影響與進度追蹤
新光金 (2888)	Governance (公司治理)	電子郵件	<p>觸發事件：該被投資公司已停止職務之董事長於無職務期間有召開會議並於會議中提出業務想法及建議，已違反公司治理原則。</p> <p>議合：凱基投信研究團隊因應本事件向其詢問對該事件之應對及情形，該公司表示將會尊重主管機關職權及獨董調查，相關結果以主管機關調查為準。</p>	<p>研究團隊評估此事件對被投資公司營運結果影響較低，但後續持續追蹤公司裁罰結果及改善計畫。</p> <p>追蹤：2022年3月，主管機關對於該案之裁罰結果為有經營管理不當之缺失，包含違反公司治理原則及未善盡管理子公司之法定義務，依法應以糾正，並停止該公司現任董事長職務3個月。</p>
康舒 (6282)	Social (社會責任)	電子郵件	<p>觸發事件：美國矽谷媒體(The Information)發表文章中指出，其公司中國廠疑涉新疆維吾爾族和其他被迫害團體的強迫勞動。</p> <p>議合：研究團隊向康舒詢問與查詢該事件，該公司回應，文章中所提及的「來自新疆的勞工」絕非新疆維吾爾族勞教人員。此外，該公司所聘用之新疆勞工，係為支持聯合國「全球永續發展目標」，特提供貧窮少數民族之就業機會。</p> <p>另康舒曾發布重大訊息澄清，有關聘用之勞工，該公司所有管理制度均遵守國際行為準則行事，絕無奴役或脅迫員工等違反人權之行為發生。此事件純屬誤解。</p>	<p>經議合及後續追蹤與研究，評估該事件對於康舒的股價影響不大，且公司已澄清，綜上考量將持股續抱。</p> <p>追蹤：本案例透過與被投資公司議合，表達對勞工爭議、社會責任事件之關注，雖經議合結果，對投資決策之影響，尚未有重大改變，後續仍持續追蹤勞工權利、勞資關係，期望能帶動被投資公司重視相關議題，達到互補雙贏的正向循環。</p>
國泰金 (2882)	Governance (公司治理)	電子郵件	<p>觸發事件：國泰金子公司國泰世華銀行 ATM、網銀系統出現異常，在 2022 年 10 月中旬連兩日交易尖峰時段，陸續發生部分提款及轉帳交易未能完成之情況。經過</p>	<p>經議合及後續追蹤與研究，凱基投信研究團隊評估該事件，因國泰金已有逐漸改善之情形，對投資組合風險小，綜上考量將持股續抱。</p>

		<p>該公司內部調查了解，因為該系統升級後，影響作業效能所致。</p> <p>議合：研究團隊向國泰金詢問與查詢該事件，該公司表示，緣因內部正在提升跨行提款，及轉帳交易安全性及備援能力；針對該問題之發生，該公司已擬改善重點有二：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.測試環境與營運系統資源之差異，應強化相關參數比對、測試驗證及程序演練，以提升測試環境仿真程度。</li><li>2.資安專責單位參與事前關鍵準備工作，如：上線變更審查、風險評估等具資安控制項目回應。</li></ol>	
--	--	---	--

### 三、凱基投信盡職治理揭露資訊

凱基證券投資信託股份有限公司

服務專線:(02)2181-5678

凱基投信盡職治理網站

<https://www.kgifund.com.tw/Home/Stewardship>