



和泰產險

113年度議合紀錄

2024. 9

聲明

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司不定期透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。

當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶、員工及股東權益之虞時，本公司將向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同合作，尋求提升被投資公司的永續發展，並對於特定環境、社會、公司治理議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力。

本公司注重並將持續關注對話及互動後帶給被投資公司的影響，並將其納入後續投資決策之參考依據。

互動及議合案例

本公司全權委託代操機構-00投信

00投信透過電話會議、面會、參與法說會等方式與被投資公司經營階層溝通，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與機會，並致力於在長期價值創造上取得共識。

互動及議合案例

與被投資公司進行議合之個案說明-個案A

議合時間點：

2024年上半年電話聯繫

互動之議題：

被投資公司A為台灣知名電子零組件廠，廠區發生火警。

互動及議合案例

議合內容及過程：

- 5月份蘆竹廠發生火警，位在2樓的機台莫名起火，現場還有許多工廠危險物品，A公司內部於20分鐘內控制火勢，此次事故並未造成人員傷亡，產線部分損毀但初步估計並未造成太大損失。
- 經與A公司電話聯繫(包括IR窗口以及總經理)，評估A公司自2020年10月以來第4起火災，工安意外事件頻率仍高，顯然內部管理需要持續檢討。惟考量PCB其實製程與半導體非常雷同，但PCB產業控制站點遠遜於半導體產業，工廠多且分散，管理細節非常需要投入，目前全力轉換HDI產品製程(厚板HDI)當中，因此可能出現一些預料外的風險，但A公司此次發生意外後損害控制已有進步。
- A公司也表達董事會持續針對公安做檢討與督促。

互動及議合案例

對投資決策之影響：

判斷對被投資公司資產營運衝擊甚小、對企業ESG負面，而投資建議並無影響。

互動及議合案例

本公司全權委託代操機構-00投信

00投信藉不同形式訪談與被投資公司溝通超過千次，其中訪談被投資公司高階管理層時，廣泛交換有關氣候變遷、環境議題、社會責任、公司治理與經營策略等意見。

互動及議合案例

與被投資公司進行議合之個案說明-個案B

議合時間點：

2024年上半年當面拜訪代理發言人

互動之議題：

ESG評等落於BB，啟動追蹤公司在ESG的改善。

互動及議合案例

議合內容及過程：

- B公司2019 年底取得芬蘭最大藥廠Orion Corporation 二項治療帕金森氏症的原廠藥 Stalevo 及Comtan，於亞洲包括台灣、韓國、香港、菲律賓、越南、印尼與孟加拉的獨家經銷代理權利，時效起於2020 年第三季。在經過幾年經營後，在病友關懷相關活動之措施，量化病友後續健康行為變化。
- B公司2022 年合計參與贊助了八項促進健康與教育的帕金森氏症宣導活動，合計共有433人次的民眾透過實體或線上的方式參與。為患者及家屬提供了疾病資訊與相關支持。這些活動涵蓋帕金森氏症的多個面向，可提高社會對此疾病之認識與了解，包含有治療、用藥及運動等等的資訊。

互動及議合案例

- B公司訂有警告通知提報與產品回收處理程序的標準作業程序，所有藥品回收通報、追蹤、結案成育與藥物及醫療器材回收均依照此程序辦理。2022 年並無發生回收事件，但已於全廠進行一次模擬回收演練。2022 年買斷犀利士的亞洲授權，也有去查緝假藥的部分，跟原廠合作來做假藥的回收。
- 育兒留職停薪後的返職率，平均大概5~6 成，沒有返職的大部分都是個人因素，但辦公環境場域針對孕婦是提供相當便利性。比如台北辦公室，就設置了專屬的哺乳室。
- 董事多樣性，女性比例27%。國籍方面，台灣只有一位，另外都是其他國籍，一半是泰國籍，因為股權的關係，除了PTT 投資相關的經理人外，也有很多有東南亞藥廠的品質管理經驗。三位獨董，一位是台灣的律師，熟悉商業法。一位歐洲人，生技公司的創業人，針對產品趨勢會提供很多意見。一位冰島籍會計師，是事務所的合夥人退下來。

互動及議合案例

議合結果：

整體而言，B公司在ESG 有持續努力，2022年之永續報告書，是首次聘請外部顧問KPMG 來協助，很多資訊除了是第一次揭露外，也請了外部單位來做確保資訊的正確。且評等已持續穩定在BBB，故建議可解除追蹤。



和泰產險