

第一金投信 2020 年議合紀錄

「第一金投信」完成簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並於公司網站揭露盡職治理履行情形，且定期進行核心標的之篩選，將ESG準則納入投資決策流程並予控管，且持續關注被投資公司，藉由E-mail、電話訪談、發放問卷或實體訪廠，關注被投資公司ESG相關機會及風險，倘被投資公司因違反ESG相關法規受裁罰而未有效改善者，將逐步減降或處分對該公司之投資。

與被投資公司對話及互動，本公司相關人員為確實有效掌握資訊，除參考本公司或其他專業機構之期刊及報告、上市（櫃）公司財務報表及營運計畫、電子資訊及其他書面資料外，並勤於拜訪公司或專業人士，或參加研討會、業績發表會等蒐集研究相關資訊之活動。為強化自律、避免內線交易及保障投資人權益，經理人及研究員拜訪發行公司以書面方式記錄相關人員、時間、地點、訪談內容資料等，統計2020年拜訪上市、櫃公司(包含法說會、座談會、公司拜訪等) 合計453次並留有紀錄。

盡職治理履行情形	家次
參加股東會投票	171
參加公司法說會	282
實際出席股東會	171
E-mail、電話訪談	0
就 ESG 議題評估或溝通	453

本公司亦將ESG評估準則納入投資決策流程，建立ESG議合數據成效，統計與客戶及被投資公司溝通ESG議題之類型及產業占比等資訊。

2020 年度		進行 ESG 議合的產業占比	
與被投資企業進行 ESG 議題議合比例		半導體	69.97%
(E)環境議題	34.68%	其他電子業	1.08%
(S)社會議題	26.59%	電機機械	23.74%
(G)治理議題	38.73%	電子零組件	5.21%
ESG 交疊議題	0%	電腦及週邊	0.00%
		光學業	0.00%
		總計	100%