

2020 安聯投信 股東會投票政策

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS TAIWAN LIMITED

DATE: 30 September, 2020

一、 投票政策之揭露

1、 投票政策

除了積極促進與所投資的公司的交流，我們也充分履行對客戶的受託責任，代表客戶在股東會議上行使投票權。因此，我們在一些影響社會以及所投資公司的重大議題上擁有發言權，這些議題包含：

- 主管薪酬：如果我們認為薪酬與績效之間沒有清楚連結、關鍵績效指標(KPI)和目標缺乏透明度，或是擔心主管薪水過高的話，就會投票反對給主管加薪。在檢視主管薪酬配套方案時，我們的重點是在合理範圍內要求在價值驅動因素上有長期績效連結。
- 董事會獨立性和兼任多家公司董事的問題：我們希望鼓勵董事會更為獨立，而且在投票時盡量支持能保持獨立運作的董事會。另外，我們也致力於促進多元化的董事背景、經歷和專長，確保其與公司業務具高度相關性。
- 與審計人員有關的投票：有關審計合約的基本準則，我們期待被投資公司能夠定期評估、重新協議其審計合約，且在相同的審計團隊服務最多 20 年後，就必須更換。
- 與資本有關的重新授權：若是增資逾 33%且附優先認股權的提案，或是無優先認股權增資幅度超過 10%的提案，都只有在特殊情況或公司確有正當需求時，才可能獲得安聯環球投資的支持。
- 環境與社會議題：與環境及社會議題相關的股東提案對安聯環球投資來說特別重要，因為我們視之為盡職治理計畫的要素，務求降低我們投組中的環境與社會風險。

安聯環球投資盡力完善我們對公司治理和代理投票事項的看法。經過深入研究、分析以及與所投資公司討論後，才做出投票決定。詳細的代理投票政策有助於我們做出投票決定，而健全的代理投票流程則可顯著改善公司治理狀況。我們對投票事宜以及潛在利益衝突也會進行逐一評估。

安聯環球投資盡力完善對公司治理和代理投票事項的看法。經過深入研究、分析以及與所投資公司討論後，才做出投票決定。詳細的代理投票政策有助於我們做出投票決定，而健全的代理投票流程則可顯著改善公司治理狀況。我們對投票事宜以及潛在利益衝突也會進行逐一評估。

安聯投信除了遵守上述投票政策外，另因應台灣實務作業需求，補充說明如下：

- 非屬重大議題，基於尊重公司專業經營的角度，原則上同意被投資公司的議案。
- 若屬重大議題，則由負責研究同仁，提具分析意見，並做為投票的參考依據。相關議題如下所述：

- ◇ (獨立)董監事改選、補選、增補：針對董監人選，其適格性或人數等條件，分析說明是否有疑義。爾後決定是否同意公司所推薦之人選。
- ◇ 盈餘轉增資/發行新股：分析增資或發行新股的額度與方式，是否影響公司長期營運與獲利成長。
- ◇ 減資(含彌補虧損)：分析減資之必要性或正負效益。
- ◇ 買回庫藏股：分析評估是否為必要行為以及對公司營運的衝擊。
- ◇ 金融商品或資產交易、處理：檢視是否有非常態的金融商品或資產交易買賣，並分析對公司長期經營的衝擊影響。
- ◇ 辦理增資(現金、私募、CB、ECB...)、發行公司債、發行限制員工股權：分析評估對公司營運、財務面與策略面的影響。
- ◇ 企業併購案、(子)公司出售、合資、轉投資(大陸投資報告)：針對公司營運策略，綜效等基本面分析其利弊，並提出建議。
- ◇ 其他: 行使歸入權、其他重要章程與作業程序修正等。

安聯投信指派股東會出席與投票之門檻，係依金管證投字第 1050015817 號令規定辦理，僅在符合下表條件之情形下，得不指派人員出席股東會行使表決權。

被投資公司採電子投票	被投資公司未採電子投票
任一基金持股<30 萬股	任一基金持股<30 萬股
全部基金合計持股< 100 萬股	全部基金合計持股< 100 萬股
任一基金持股< 0.01%	
全部基金合計持股<0.03%	

關於本公司之2020年股東會投票紀錄與其他資訊相關資訊，如需進一步資訊

如您為客戶/受益人，請洽詢

客戶服務部 | Client Service

電話：+886 2 8770 9828

郵件：csr@allianzgi.com

如您為被投資公司，請洽詢

李俊毅 | Eric Li

副總裁 | Vice President

投資研究管理處 | Investment Management

電話：+886 2 8770 9531(由專人轉接)

郵件：CSR.tw@allianzgi.com

安聯證券投資信託股份有限公司

Allianz Global Investors Taiwan Limited

10476台北市復興北路378號5樓

tw.allianzgi.com