

# 2021 安聯投信 議合活動紀錄

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS TAIWAN LIMITED

DATE: 30 June, 2022  
Update: 30 September, 2022

- 2021 年互動議合活動之摘要數據。

項目	電話會議	公司座談會	法說會	股東會
人次	1,696	1,331	698	79

- 安聯投信與公司互動議合之流程、方式、原則與議題：

安聯投信執行互動議合活動時，係遵循前述一、盡職治理政策之規範進行運作。與公司互動議合可分成兩個階段，而運作方式則區分為電話訪談、公司拜訪、法說會或者是股東會等四大類，而且我們僅對於能夠有明確承諾及後續成果可檢驗的活動，才將其定義並記錄為議合活動。

- 投資前：針對潛在可能投資的公司，我們安排各類的活動與企業進行互動，並在訪談中了解、認識公司營運現況，並就 ESG/CSR/永續發展等議題提供我方蒐集到的資訊。上述活動內容之評估，是我們是否納為內部股票池的參考資料之一。
- 投資後：針對已投資公司，除了定期與公司互動更新營運狀況外，同時會針對以下狀況與公司進行互動議合：
  - 公司營運發展不如預期或是偏離原先的策略規劃，我們會與公司進行議合，以了解是否有違當初投資的初衷，以及公司未來應對的策略，來評估可能造成投資的潛在風險與幅度，作為後續投資決定的參考依據。
  - 當公司可能發生或已發生環境(E)、社會(S)或公司治理(G)問題，可能造成潛在的尾端風險或已經造成風險衝擊，我們會先與公司互動議合，針對希望發行公司改善的部分提出建議，並持續關切改善狀況。
  - 針對長期投資的股票，我們透過不定期的互動議合，提供給發行公司更多更廣的改進面相，以期發行公司的永續經營，建立在帶領員工一同成長、地球環境的改善前提下，推動社會與企業共好。

- 2021 年 ESG 互動議合的個案說明

2021 年 ESG 議合議案共計有 9 項，其 ESG 分類、形式、內容、後續影響及進度追蹤如下表。

#	公司	ESG 分類	形式 (親自拜訪、電話訪問、電子郵件、其他)	互動議合內容	後續影響與進度追蹤
1	台郡	G(資訊揭露)	電話訪問	我們建議該公司將歷年 CSR 報告書上傳公開資訊觀測站，向投資人揭露台郡管理層在 ESG 上所做的努力	該公司後續即上傳自 2017 年以來所完成的 CSR 報告，此舉不僅提升該公司未來被 ESG 評比機構的評分機會及分數、進而成為國內外 CSR 相關策略之投資標的

#	公司	ESG 分類	形式 (親自拜訪、電話訪問、電子郵件、其他)	互動議合內容	後續影響與進度追蹤
2	巨大	G(資訊揭露)	電話訪問	我們近年進行公司拜訪及議合時，均建議該公司應將其在 ESG 上的努力成果，藉由編寫 CSR 報告書告知投資人	2021 年 3 月議合活動，該公司之投資人關係經理宣布 2023 年將出版完整的 ESG 報告書。我們也對此提出期許，希望能看到該公司在減少產品碳足跡項目的努力成果
3	鮮活-KY	G(資訊揭露)	電話訪問	我們透過跟該公司董事對談的機會，建議出版英文 CSR 報告書，增加海內外投資人對它的認識、提升 ESG 評鑑機構的評分	2021 年，鮮活公司仍只有公布中文版 CSR 報告書，2022 年，公司聚焦 A 股上市以及面對嚴峻的市場考驗，仍只有中文版。我們將持續藉由議合活動向公司表達我們的期許
4	晶碩	G(資訊揭露)	親自拜訪	建議公司出版英文 CSR 報告書，增加海內外投資人對它的認識、提升 ESG 評鑑機構的評分	該公司係為自願編制與申報 CSR 報告書，在我們建議的同年(2021)，該公司已採取行動公布中、英文兩種版本
5	台塑	G	電話訪問	2021 年改選董事，公司提名 12 位董事及 3 位獨立董事，雖然此比例符合台灣法令規定，但現行國際趨勢為至少 1/3，我們建議公司增加獨立董事比例	該公司管理層接受這項提議，並表示會在下次 2024 年董監改選時納入考慮
6	台塑化	G	電話訪問	2021 年改選董事，公司提名 12 位董事及 3 位獨立董事，雖然此比例符合台灣法令規定，但現行國際趨勢為至少 1/3，我們建議公司增加獨立董事比例	該公司管理層接受這項提議，並表示會在下次 2024 年董監改選時納入考慮
7	儒鴻	G	電話訪問	2021 年改選董事，其中一名獨立董事共擔任六家公司的董事職位，雖然此比例符合我們內部原則，但我們建議該公司應該考慮董事是否過度兼任，未有足夠時間跟精力來為公司服務	該公司管理層接受這項提議，並表示會在下次 2024 年董監改選時納入考慮
8	惠特	G	親自拜訪	我們建議該公司出版中英文 CSR 報告書來增加透明度，讓更多投資人認識它、有助提升 ESG 評鑑機構的評分	該公司管理層接受這項提議，雖目前尚未公布 CSR 報告書，我們亦理解這件事需要蒐集較多資料，將追蹤該公司是否於今年度採取行動
9	聯茂	G	電話訪問	該公司於 2021 年第二季於新埔廠發生火災，雖然該公司表達年底前就能恢復產	該公司現行目標是以消防安全管理的確實訓練與演練來降低職

#	公司	ESG 分類	形式 (親自拜訪、電話訪 問、電子郵件、其他)	互動議合內容	後續影響與進度追蹤
				能，但我們也提出於對意外 風險管理以及環境保護能有 進一步的加強改善措施	災，後續將追蹤在內部管理面向 的改善情形。

關於本公司之盡職治理相關資訊，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](mailto:csr@allianzgi.com)

如您為被投資公司，請洽詢

**葉穎娟 | June Yeh**

執行副總裁 | Director

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](mailto:CSR.tw@allianzgi.com)

安聯證券投資信託股份有限公司

Allianz Global Investors Taiwan Limited

104016 台北市中山區中山北路二段42號8樓

[tw.allianzgi.com](http://tw.allianzgi.com)