



ALLIANZ GLOBAL INVESTORS TAIWAN LIMITED

**2023**

# 安聯投信議合活動紀錄

DATE: 30 June, 2024

## 1、議合個案執行與揭露

- 2023 年議合活動之摘要數據。

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
21	21	76	367	227	13	478	0

- 安聯投信與公司議合之流程、方式、原則與議題：  
安聯投信執行議合活動時，係遵循前述一、盡職治理政策之規範進行運作。  
與公司議合可分成投資前、投資後兩個階段，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，安聯投信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，我們將納入是否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，安聯投信也會針對以下狀況與公司進行議合：
    - 公司營運發展不如預期、或是偏離原先的策略規劃，安聯投信會與公司進行議合，以了解是否有違當初投資的初衷，並透過了解公司未來的應對策略，來評估潛在風險與程度，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，具有潛在尾端風險的疑慮、或已經造成風險衝擊時，安聯投信會與公司議合，針對可改善的部分提出建議，並持續關切公司改善狀況。
    - 針對長期投資的股票，安聯投信會透過不定期的議合，與公司進行更多更多更深入的討論，期待被投資公司可以落實永續經營，推動社會與企業共好。

## 2、聯合式議合揭露

- 與其他機構投資人的合作行動政策，請參見 2023 年安聯投信盡職治理報告 **第一章 第 3.節「議合策略」** 之中，與其他機構投資人合作行為-**聯合式議合(Collaborative engagement)** 部份。
- 與其他機構投資人合作行為-聯合式議合說明：

議合對象	合作行動之 機構投資人	日期	議合形式	內容簡述
新光 鋼鐵	野村 投信	2023 05.25	親訪	<p>安聯投信、野村投信與新光鋼鐵經營層於 2023 年五月進行 ESG 議合，除了針對公司治理、職場安全、減碳行動等等議題與公司進行溝通之外，也討論了公司尚未獲得 MSCI ESG 評分的可能原因，以及增加揭露資訊的方法。</p> <p>根據了解，公司自 2017 年起，即持續編寫並發布 CSR 報告書。目前董事會中有 1 位女性董事，獨董人數超過總席次 1/3，近年無重大工安及違法事件。在環境議題上，公司於 2022 年起開始對子公司執行碳足跡盤查，未來將透過提高能源使用效率、製程調整等方式達成減碳目標。公司於 2023 年將召開供應商大會，推動供應商一起減碳。</p> <p>在機構評分方面，新光鋼鐵尚未有 MSCI ESG 評分，經討論後，推測原因為 MSCI 於台灣覆蓋率較低，涵蓋台股僅約 130 家公司，非屬新光鋼鐵之責任；新光鋼鐵只要維持定期揭露即可。</p>

### 3、2023 年 ESG 議合個案說明

	公司	ESG 屬向	親訪或電訪	日期	互動議合內容
1	八方雲集	G	電訪	2023.02.01	安聯團隊於 2023 年 2 月與公司進行訪談，除了討論公司營運近況外，也針對公司前任暨現任董事會成員涉及公司治理爭議事件進行討論。
2	永道-KY	E、S、G	親訪	2023.02.07	永道-KY 於 2023 年 2 月與安聯投信進行上市前路演。除了介紹公司基本資料及討論公司營運近況，公司也提及正在考量是否編列永續報告書。安聯投信則鼓勵公司編制，並強調 ESG 資訊揭露的重要性。
3	長榮航太	E、S、G	親訪	2023.04.11	長榮航太於 2023 年 4 月與安聯團隊進行公司營運近況交流。公司表示正在考慮是否編列永續報告書。安聯投信則鼓勵公司編制，並強調 ESG 資訊揭露的重要性。
4	全新	E、S、G	親訪	2023.04.19	全新經營層於 2023 年 4 月與安聯團隊進行公司營運近況交流，除討論公司營運近況外，也針對公司治理方面的進展進行討論。此外，在本次議合中，安聯投信亦詢問公司永續報告書的進度為何？公司回應已經於 2023 年初上傳至公司官網，安聯投信則提醒在公司官網之外，永續報告書也應上傳至公開資訊觀測站。
5	祥碩	G	電訪	2023.03.23	祥碩經營層於 2023 年 3 月與安聯團隊進行公司營運近況交流，除了討論公司營運近況外，也針對公司治理議題與公司進行討論。
6	技嘉	G	親訪	2023.04.22	在 2023 年 4 月議合中提醒公司董事會性別比失衡的情況，技嘉表示會納入未來改進方向。

7	欣興	E	電訪	2023.06.26	欣興經營層於 2023 年 6 月與安聯團隊進行公司營運近況交流，除了討論公司營運近況外，也針對公司在永續環境的進展進行討論。
8	光罩	G	電訪	2023.05.23	光罩經營層於 2023 年 5 月與安聯團隊進行公司營運近況交流，除了討論公司營運近況外，也針對公司在公司治理方面的進展進行討論
9	新光鋼	G	親訪	2023.05.25	安聯投信、野村投信與新光鋼經營層於 2023 年 5 月進行 ESG 議合，以了解公司的 ESG 表現，並討論了公司尚未獲得 MSCI ESG 評分的原因。
10	台泥	E、G	親訪	2023.08.02	台泥財務長於 2023 年 8 月與安聯投信進行公司營運狀況交流，除了討論公司營運狀況外，也針對環境議題如減碳、綠能，以及公司治理方面進行討論。
11	致茂	G	親訪	2023.08.22	安聯團隊於 2023 年 8 月與致茂 IR 進行交流，致茂在本次議合中表示將會提高董事會性別比的平衡。
12	中信金	G	電訪	2023.08.11	安聯投信於 2023 年 08 月致電中信金了解治理相關問題，公司表示在 2022 年金管會關切之後，已經在公司治理流程上有所調整，本次接受金管會的裁罰並將持續完善治理與內控以避免大股東干政疑慮。
13	世芯	G	親訪	2023.08.22	安聯投信在 2023 年 8 月議合中討論了公司未發布 CSR 報告書的原因，世芯表示高層還在規劃，並承諾在 2023 年底發布報告。
14	達發	G	親訪	2023.08.05	安聯投信在 2023 年 9 月提醒公司發布永續報告書，公司表示在 IPO 初期人力較為緊湊，但同時也承諾將會成立相關委員會，並計畫於 2024 發布永續報告書。
15	榮剛	G	親訪	2023.10.04	安聯投信與榮剛公司於 2023 年 10 月進行議合，主要討論其股東會全面改選董事及獨立董事名單，經過審閱，公司獨立董事占董事會席次達 1/3，以及為非單一性別組成董事會，皆符合集團期許。 然而，董事及獨立董事候選人名單董事皆為投資公司法人代表，獨立董事人選亦為台鋼集團相關人士。考量法人代表被替換之風險，且獨立董事皆為集團關係人，恐無法有效發揮獨立客觀之功能，因此安聯在議合中反映其疑慮並與公司進行討論。
16	統一	E、S、G	電訪	2023.10.17	安聯在 2023 年 10 月與統一用線上的形式進行了 ESG 議合，了解統一近年來在永續小組、環境-scope3 供應鏈碳排放管理、環境-永續原料使用、社會-健康食品認證等等議題上都有很大的努力。安聯在本次議合中反覆提醒統一應該要擬定更明確的中期目標(3-5 年)，尤其在治理-董事會結構、社會-員工人權、環境-碳排放與碳盤查等議題上，以利後續掌握公司 ESG 的進行狀況。

17	全新	S、G	親訪	2023.10.20	安聯在 2023 年 10 月與全新董事長會面，追蹤於今年 4 月時提及的永續報告書發布事項，並詢問全新是否有如 EHS 等職安管理系統。
18	台塑	E、S、G	電訪	2023.11.15	安聯在 2023 年 11 月的議合中，首先詢問 FPC 更具體的 ESG 規劃、高階管理層薪資與 ESG 指標連結程度。在環境面向上，安聯提出有關 ZeroPellet 承諾、潔淨能源目標等疑問；並追蹤易於回收的單一材料產品開發進度。此外，我們也提出有關 PFAS 的議題。在社會面向上，我們詢問有關越南鋼鐵廠的爭議事件。在治理面向上，我們詢問董事會獨立性的程度，FPC 表示明年股東會改選之後，有望新增一名獨立董事會成員。最後，安聯提醒 FPC 可以考慮多與 MSCI 之類的評級機構交流，讓公司的 ESG 揭露更透明。
19	中信金	E、S、G	電訪	2023.11.30	去年十月份安聯曾與 CTBC 進行議合，2023 年 11 月的議合目的主要是追蹤前次 ESG 議題，並期待 CTBC 在高管薪酬方面可以更透明。此外，我們也討論了減排目標與達成方法、生物多樣性、綠色/永續貸款目標、AI 因應措施，並分享安聯在減排目標與 AI 監管上面的經驗。最後 CTBC 主動提及薪酬配股相關提案說明，作為明年股東會投票的參考。
20	晶碩	E、S、G	親訪	2023.12.20	安聯投信於 2023 年 12 月與晶碩進行議合，本次目的在於了解晶碩於 ESG 指標與績效連結之進度、碳排放改善計畫，以及如環保器具與綠色採購之情況。另外，儘管晶碩目前沒有相關爭議，安聯也以事先預防的角度，與晶碩討論化學品排放的管理。在社會面向，我們則與晶碩討論了有關員工離職率的議題。
21	亞泥	E、S、G	電訪	2023.12.22	安聯投信於 2023 年 12 月與亞泥進行議合，本次目的在於確認亞泥的轉型進度，包含減少碳排、減少其他有毒廢棄物、發展低碳水泥、發展碳捕捉技術等等。此外，安聯向亞泥確認對於礦場的規劃，如生物多樣性的評估、環評進度等等。最後我們討論了亞泥對於高管薪酬與 ESG 指標做連結的看法，並討論了職場安全和董事會出席率的問題。

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

李侃奇 | Leo Lee

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](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)