



ALLIANZ GLOBAL INVESTORS TAIWAN LIMITED

2023

安聯投信議合活動紀錄

DATE: September, 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：

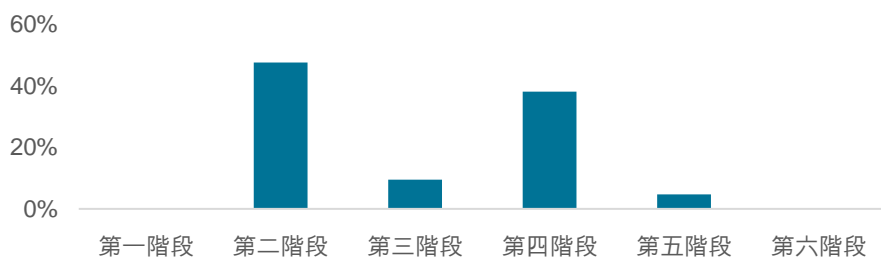
議合對象	合作行動之機構投資人	日期	議合形式	內容簡述
新光 鋼鐵	野村 投信	2023 05.25	親訪	安聯投信、野村投信與新光鋼鐵經營層於 2023 年五月進行 ESG 議合，除了針對公司治理、職場安全、減碳行動等等議題與公司進行溝通之外，也討論了公司尚未獲得 MSCI ESG 評分的可能原因，以及增加揭露資訊的方法。 根據了解，公司自 2017 年起，即持續編寫並發布 CSR 報告書。目前董事會中有 1 位女性董事，獨董人數超過總席次 1/3，近年無重大工安及違法事件。在環境議題上，公司於 2022 年起開始對子公司執行碳足跡盤查，未來將透過提高能源使用效率、製程調整等方式達成減碳目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

3、被投資公司議合進度與各階段里程碑：

在與公司進行議合之後，安聯投信將依據下表所列之里程碑定義，來評估該次議合的進度。依據當次議合議題多寡不同，每一次議合並不限於一個階段。

2023 年	階段說明	該階段議合數	該階段議合於總議合次數占比	該議合階段佔總資產規模比重
第一階段	向被投資公司提出議合議題，但該議題未被接受、或被投資公司否認該議題。	0	0%	0%
第二階段	向被投資公司提出議合議題，且被投資公司承認該議合議題存在。	10	47.62%	12.24%
第三階段	被投資公司針對該議題擬定因應策略。	2	9.52%	0%
第四階段	被投資公司已採取因應措施，惟須時間觀察其成效。	8	38.10%	1.42%
第五階段	被投資公司在採取因應措施之後，已經有可評估之實質成效。	1	4.76%	1.42%
第六階段	被投資公司在採取因應措施之後，已經達成議合目標。	0	0%	0%

各階段議合占比



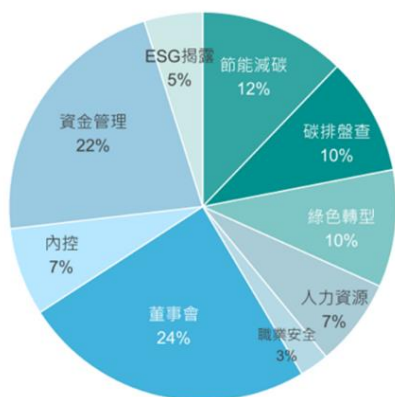
4、2023 年 ESG 議合紀錄

• ESG 議合案例一覽表與分佈圖

2023 議合議題案例一覽表

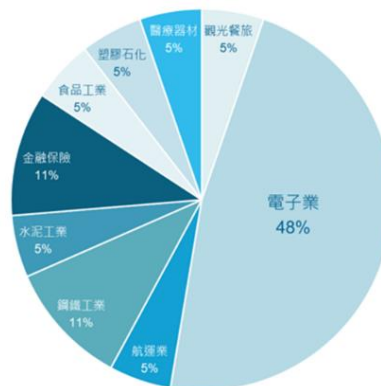
公司名稱	產業別	形式	E(環境)			S(社會)		G(公司治理)				議合日期
			(節能減碳)	(碳排盤查)	(綠色轉型)	(人力資源)	(職業安全)	(董事會)	(內控)	(ESG揭露)	(資金管理)	
八方雲集	觀光餐飲	電訪						◎				2023.02.01
永道-KY	電子業	親訪	◎							◎		2023.02.07
祥碩	電子業	電訪						◎				2023.03.23
長榮航太	航運業	親訪		◎		◎				◎		2023.04.11
全新	電子業	親訪								◎		2023.04.19
致茂	電子業	親訪						◎				2023.04.22
技嘉	電子業	親訪						◎				2023.04.22
光罩	電子業	電訪								◎	◎	2023.05.23
新光鋼	鋼鐵工業	親訪						◎		◎		2023.05.25
欣興	電子業	電訪			◎							2023.06.26
台泥	水泥工業	親訪	◎		◎			◎				2023.08.02
中信金	金融保險	電訪							◎			2023.08.11
世芯	電子業	親訪								◎		2023.08.22
達發	電子業	親訪								◎		2023.09.05
榮剛	鋼鐵工業	親訪						◎	◎			2023.10.04
統一	食品工業	線上	◎	◎		◎		◎				2023.10.17
全新	電子業	親訪								◎		2023.10.20
台塑	塑膠石化	線上			◎			◎		◎	◎	2023.11.17
中信金	金融保險	線上	◎	◎	◎				◎			2023.11.30
晶碩	醫療器材	親訪	◎	◎		◎				◎		2023.12.20
亞泥	水泥工業	線上	◎	◎	◎			◎		◎		2023.12.22

安聯投信 2023 年 ESG 議合議題分佈



*同一議合案例可能同時涉及多項議題或 ESG 範疇

安聯投信 2023 年 ESG 議合對象產業分佈



*同一議合案例可能同時涉及多項議題或 ESG 範疇

• 2023 年 ESG 議合紀錄列表

1	八方雲集	ESG 屬向	G	該次議合是否符合盡職治理政策	是	互動議合內容	<p>◎議合原因：在討論公司營運近況時，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。</p> <p>◎雙方溝通位階：基金經理人、公司營運策略長</p> <p>◎議合內容：公司表示此次事件屬於董事個人行為，八方雲集未涉及法律爭議，因此對公司營運並無影響。安聯投信團隊則提醒，此舉雖然是個人行為；然而因為該位董事仍在職，於公司治理仍有不利之處。公司管理層允諾將與董事長溝通，未來將持續強化公司治理。</p> <p>◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：公司有望在未來提升其治理表現，以更穩健的經營促進股東與公司的共同利益。</p>
		ESG 議題範圍	董事會	日期	2023.02.01		
		親訪或電訪	電訪	被投資公司之資產類別 (註 2)	股票		
2	永道-KY	ESG 屬向	E、G	該次議合是否符合盡職治理政策	是	互動議合內容	<p>◎議合原因：永道於 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之外，也針對公司是否編列永續報告書進行討論。</p> <p>◎雙方溝通位階：基金經理人、公司經理</p> <p>◎議合內容：安聯團隊向公司表示 ESG 已經是全球趨勢，包括安聯投信本身及相關代操客戶也都日漸重視企業的永續發展。永道的產品可以替客戶控管存貨，有利於間接減碳，安聯投信建議公司可編列永續報告書。公司經營層回應，雖然目前尚未編列永續報告書，但已成立相關小組進行規劃。</p> <p>◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：期待公司在了解永續揭露的重要性後，編制永續報告書使利害關係人更了解其 ESG 表現。</p>
		ESG 議題範圍	減碳、ESG 揭露	日期	2023.02.07		
		親訪或電訪	親訪	被投資公司之資產類別	股票		
3	祥碩	ESG 屬向	G	該次議合是否符合盡職治理政策	是	互動議合內容	<p>◎議合原因：祥碩經營層於 2023 年 3 月與安聯投信交流公司營運近況，並針對公司治理議題進行討論。</p> <p>◎雙方溝通位階：基金經理人、公司經理</p> <p>◎議合內容：安聯投信向公司提出在 MSCI ESG 分數中，公司治理分數低於 3 分，其中一個原因為公司董事會缺乏女性董事/經營階層。公司回應，由於產業特性，董事以及經營階層較無相關人選；公司已經注意到這個現象，正在試圖改善，只是改變尚需時間。安聯投信建議公司可以先從獨立董事人選著手，並從現在開始培養更多女性成為未來經理人選。</p> <p>◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：公司有望在未來調整其董事會結構，讓更多元的人才協助公司後續發展。</p>
		ESG 議題範圍	董事會	日期	2023.03.23		
		親訪或電訪	電訪	被投資公司之資產類別	股票		
4	長榮航太	ESG 屬向	E、S、G	該次議合是否符合盡職治理政策	是	互動議合內容	<p>◎議合原因：長榮航太於 2023 年 4 月與安聯團隊進行公司營運近況交流，並討論編列永續報告書的規劃。</p> <p>◎雙方溝通位階：基金經理人、公司發言人</p> <p>◎議合內容：安聯投信向公司表示 ESG 已經是趨勢；許多航空業客戶開始要求供應鏈進行碳排查等相關資料收集，加上長榮航太向來著重人才培育，在環境永續發展及勞工權益方面理應都有所著墨。安聯投信詢問公司在編列永續報告書上是否遇到什麼困難，公司回應，雖然目前尚未編列永續報告書，但預計於今年成立相關小組進行規劃。</p> <p>◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：期待公司在了解永續揭露的重要性後，編制永續報告書使利害關係人更了解其 ESG 表現。</p>
		ESG 議題範圍	碳盤查、人力資源、ESG 揭露	日期	2023.04.11		
		親訪或電訪	親訪	被投資公司之資產類別	股票		
5	全新	ESG 屬向	G	該次議合是否符合盡職治理政策	是	互動議合內容	<p>◎議合原因：全新經營層於 2023 年 4 月與安聯投信交流公司營運近況，也針對公司在永續揭露的方面進行討論。</p> <p>◎雙方溝通位階：基金經理人、公司經理</p> <p>◎議合內容：在本次議合中，安聯投信詢問公司永續報告書的進度為何？公司回應，已經完成永續報告書的編撰，並於 2023 年初上傳至公司官網；安聯投信則提醒在公司，除了官網之外，永續報告書也應上傳至公開資訊觀測站。</p> <p>◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：期待公司將永續報告書上傳公開資訊觀測站後，讓更多利害關係人了解其 ESG 表現。</p>
		ESG 議題範圍	ESG 揭露	日期	2023.04.19		
		親訪或電訪	親訪	被投資公司之資產類別	股票		

6	致茂	ESG 屬向	G	該次議合是 否符合盡職 治理政策	是	互動議 合內容	<ul style="list-style-type: none"> ◎議合原因：安聯投信於 2023 年 4 月與致茂進行交流，討論董事會性別比議題。 ◎雙方溝通位階：分析師、發言人 ◎議合內容：安聯投信於本次議合中，提醒董事會性別比有失衡情形；公司回應，將會提高董事會性別比，預計今年會考慮增加一名女性董事會成員。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：公司有望在未來調整其董事會結構，讓更多元的人才協助公司後續發展。
		ESG 議 題範圍	董事會	日期	2023. 04.22		
		親訪或 電訪	親訪	被投資公司 之資產類別	股票		
7	技嘉	ESG 屬向	G	該次議合是 否符合盡職 治理政策	是	互動議 合內容	<ul style="list-style-type: none"> ◎議合原因：安聯投信在 2023 年 4 月的議合中，提醒公司的董事會性別比嚴重失衡，技嘉表示將會納入未來改進方向。 ◎雙方溝通位階：基金經理人、公司發言人 ◎議合內容：在 2023 年 4 月議合中提醒公司關於董事會性別比失衡的情況，技嘉表示會納入未來改進方向。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：公司有望在未來調整其董事會結構，讓更多元的人才協助公司後續發展。
		ESG 議 題範圍	董事會	日期	2023. 04.22		
		親訪或 電訪	親訪	被投資公司 之資產類別	股票		
8	光華	ESG 屬向	G	該次議合是 否符合盡職 治理政策	是	互動議 合內容	<ul style="list-style-type: none"> ◎原因：光華經營層於 2023 年 5 月與安聯投信交流營運近況，也針對公司治理方面的進展進行討論。 ◎雙方溝通位階：基金經理人、公司發言人 ◎議合內容：安聯投信向公司詢問為何額外提列資本公積以配發現金股利。公司回應，在過去三年配股皆是以資本公積為主，並無其他特別因素；安聯投信則提醒公司未來應加強與股東之溝通。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：公司有望在未來更重視與利害關係人之間的溝通，並提升其資訊透明度。
		ESG 議 題範圍	ESG 揭露 、資金管 理	日期	2023. 05.23		
		親訪或 電訪	電訪	被投資公司 之資產類別	股票		
9	新光 鋼	ESG 屬 向	G	該次議合是 否符合盡職 治理政策	是	互動議 合內容	<ul style="list-style-type: none"> ◎議合原因：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。 ◎雙方溝通位階：分析師、基金經理人、公司經理人 ◎議合內容：公司自 2017 年起即編寫 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；針對碳排議題，公司於 2022 年起也開始針對子公司執行碳足跡盤查，未來將透過使用能源方式、製程調整等等去達成更高排碳目標。在機構評分方面，尚未有 MSCI ESG 分數的原因，可能是因為目前 MSCI 覆蓋的台股僅 130 家，非歸咎於公司。公司在本土機構的評級則為 TEGS Rating B+。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：期待公司在未來持續減碳，以降低面對氣候轉型所受到的衝擊。
		ESG 議 題範圍	董事會、 ESG 揭露	日期	2023. 05.25		
		親訪或 電訪	親訪	被投資公司 之資產類別	股票		
10	欣興	ESG 屬 向	E	該次議合是 否符合盡職 治理政策	是	互動議 合內容	<ul style="list-style-type: none"> ◎議合原因：欣興經營層於 2023 年 6 月與安聯投信交流營運近況，並與公司討論環境面向的發展。 ◎雙方溝通位階：基金經理人、公司財務經理人 ◎議合內容：由於公司在 MSCI ESG 分數中，環境分數較低。安聯投信向公司建議，可以在永續報告書中揭露化學原料管理方法，並在未來新廠投入更多潔淨能源設備等等，以改善其在 MSCI 中針對化學品安全以及潔淨能源領域之分數。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：公司有望在未來改善其化學品管理措施，以提升其 MSCI ESG 中的環境分數。
		ESG 議 題範圍	綠色轉型	日期	2023. 06.26		
		親訪或 電訪	電訪	被投資公司 之資產類別	股票、短 期票券		
11	台泥	ESG 屬 向	E、G	該次議合是 否符合盡職 治理政策	是	互動議 合內容	<ul style="list-style-type: none"> ◎原因：台泥於 2023 年 8 月與安聯投信交流營運狀況，並針對環境議題如減碳、綠能，以及公司治理方面進行討論。 ◎雙方溝通位階：分析師、基金經理人、公司財務長 ◎議合內容：根據了解，台泥除了積極發展脫碳技術，同時也投資有關綠能和儲能業務，且計劃持續降低水泥業務的營收占比。在碳排放上，台泥已經著手進行 Tier 1 供應商的碳排放管理，並將持續納入更多供應商進入碳排放管理的範圍。在公司治理上，安聯提醒公司注意董事會的性別比例及流動性；公司回應，身為傳統企業，在調
		ESG 議 題範圍	節能減 碳、綠色 轉型、董 事會	日期	2023. 08.02		

		親訪或電訪	親訪	被投資公司之資產類別	股票		整董事會上仍需要時間。此上述議題之外，台泥提及正在發想永續帳本並開始接觸 ISSB(國際永續發展標準委員會)，公司的 ESG 揭露有望在未來進一步優化。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：期待公司在未來持續減碳，以降低面對氣候轉型所受到的衝擊。
12	中信金	ESG 屬向	G	該次議合是否符合盡職治理政策	是	互動議合內容	◎議合原因：安聯投信於 2023 年 08 月致電中信金，以了解公司治理情況。 ◎雙方溝通位階：基金經理人、發言人 ◎議合內容：公司表示在主管機關裁罰之後，已於治理流程上有所調整，將持續完善治理與內控，以避免大股東干政之疑慮。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：督促公司在未來提升其治理表現，加強內控以避免潛在經營風險。
		ESG 議題範圍	內控	日期	2023.08.11		
		親訪或電訪	電訪	被投資公司之資產類別	股票、短期票券		
13	世芯	ESG 屬向	G	該次議合是否符合盡職治理政策	是	互動議合內容	◎原因：安聯投信在 2023 的 8 月的議合中，再次討論了公司未發布 CSR/ESG 報告書的原因。 ◎雙方溝通位階：基金經理人、發言人 ◎議合內容：公司回應，高層還在規劃，承諾在 2023 年底前將發布 ESG 報告書。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：期待公司在了解永續揭露的重要性後，編制永續報告書使利害關係人更了解其 ESG 表現。
		ESG 議題範圍	ESG 揭露	日期	2023.08.22		
		親訪或電訪	親訪	被投資公司之資產類別	股票		
14	達發	ESG 屬向	G	該次議合是否符合盡職治理政策	是	互動議合內容	◎原因：安聯投信在 2023 年 9 月的議合中，提醒公司尚未發布永續報告書一事。 ◎雙方溝通位階：基金經理人、財務長 ◎議合內容：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 年發布期永續報告書。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：期待公司在了解永續揭露的重要性後，編制永續報告書使利害關係人更了解其 ESG 表現。
		ESG 議題範圍	ESG 揭露	日期	2023.08.05		
		親訪或電訪	親訪	被投資公司之資產類別	股票		
15	榮剛	ESG 屬向	G	該次議合是否符合盡職治理政策	是	互動議合內容	◎議合原因：安聯投信與榮剛公司於 2023 年 10 月進行議合，對於 5 月的股東會議案進行討論。安聯提醒，需注意公司董事會中具多名投資公司法人代表，獨立董事人選亦為台鋼集團相關人士。 ◎雙方溝通位階：分析師、公司經理人 ◎議合內容：榮剛回應，董事以及獨立董事名單皆為學經歷豐富之產業及教育界人士，對於公司策略能提出專業及多元角度之意見，對營運方向有所幫助。此外，台鋼集團為榮剛最大股東，亦會以股東權益最大化角度來經營公司。此外，榮剛自 2020 年底設立企業永續經營委員會，並在委員會下成立公司治理暨誠信經營小組，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，以加強公司治理、落實誠信經營。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：期待公司在未來提升其治理表現，以更穩健的經營促進股東與公司的共同利益。
		ESG 議題範圍	董事會、內控	日期	2023.10.04		
		親訪或電訪	親訪	被投資公司之資產類別	股票		
16	統一	ESG 屬向	E、S、G	該次議合是否符合盡職治理政策	是	互動議合內容	◎議合原因：安聯在 2023 年 10 月與統一進行 ESG 議合，了解到統一近年來在永續小組、scope3 供應鏈碳排放管理、永續原料使用、健康食品認證等等議題上都有很大的努力。此外，在本次議合中，安聯投信反覆提醒統一應該要擬定更明確的中期目標(3-5 年)，尤其在董事會結構、員工人權、碳排放與碳盤查等議題上，以利外界後續掌握公司 ESG 的進行狀況。 ◎雙方溝通位階：分析師、發言人 ◎議合內容：在治理方面，統一表示在董事會獨立性上已經有所改善，但董事會的結構調整需要更多時間；並提及 2022 年董事會討論四次 ESG 議題，皆由獨立董事所提出。儘管目前獨董並不包含於永續發展委員會，但實際上董事會與永續小組之間有蠻多的溝通。在環境方面，統一於 2022 年底開始將 ESG 相關指標將納入 CEO 薪酬 KPI，主要以環境/碳排放(包含碳排、減排目標、碳盤查等等)。不過在使用永續認證原料的比例上，會因為原物料價格/運輸船期難以預測的原因，無法訂定目標。統一表示會盡可能提高永續認證原料的比例。在人權議題上，安聯則分享日本貿易公司自製問卷與標準，以檢核供應鏈在勞工議題上的表現，統一則回應會納入未來參考。
		ESG 議題範圍	節能減碳、碳排盤查、人力資源、董事會	日期	2023.10.17		
		親訪或電訪	電訪	被投資公司之資產類別	股票、短期票券		

							◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：公司已進行多項永續轉型方案，期待公司未來在 ESG 的各方面皆能有更好的發展。
17	全新	ESG 屬向	S、G	該次議合是 否符合盡職 治理政策	是	互動議 合內容	◎議合原因：安聯在 2023 年 10 月與全新交流公司近況時，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。 ◎雙方溝通位階：基金經理人、分析師、公司總經理 ◎議合內容：公司回應，已編制完成並上傳至公開資訊觀測站。對於 EHS 的問題，全 新表示儘管尚不了解 EHS，但公司受選為消防演習之示範工廠，消防安檢無虞。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：在前次議合之後，公司已將永續報 告書上傳至公開資訊觀測站，期待公司未來在 ESG 的各方面皆能有更好的發展。
		ESG 議 題範圍	職業安 全、ESG 揭露	日期	2023. 10.20		
		親訪或 電訪	親訪	被投資公司 之資產類別	股票		
18	台塑	ESG 屬向	E、S、G	該次議合是 否符合盡職 治理政策	是	互動議 合內容	◎議合原因：了解公司的永續發展近況，並鼓勵公司與 ESG 評級機構接觸。 ◎雙方溝通位階：分析師、公司永續小組 ◎議合內容：安聯在本次議合中，首先詢問台塑更具體的 ESG 規劃，並與台塑討論了 高階管理層薪資與 ESG 指標連結程度、Zero Pellet 承諾、潔淨能源目標、易於回收 的單一材料產品開發進度、PFAS 化學物質、董事會獨立性等議題。最後，安聯投信 提醒公司可以考慮多與 MSCI 之類的評級機構交流，讓公司的 ESG 揭露更透明。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：公司已進行多項永續轉型方案，期 待公司未來在 ESG 的各方面皆能有更好的發展。
		ESG 議 題範圍	綠色轉 型、職 安、董事 會、ESG 揭露	日期	2023. 11.15		
		親訪或 電訪	電訪	被投資公司 之資產類別	股票		
19	中信 金	ESG 屬向	E、S、G	該次議合是 否符合盡職 治理政策	是	互動議 合內容	◎議合原因：在去年的十月份，安聯曾與 CTBC 進行議合，本次議合目的主要是追蹤前 次 ESG 議題。 ◎雙方溝通位階：分析師、公司永續小組 ◎議合內容：在高管薪酬與 ESG KPI 連結度上，CTBC 表示目前金控總經理全年績效有 10%與 ESG 績效連結，功能性總經理則為 2%，ESG 績效來自於公司在海外 ESG 評級 機構之評分/獲獎...等等%。近期(明後年)相關目標為將 ESG-MBO 計畫納入海外總經 理，在減碳目標上，中信金於 Scope1~Scope3 的減排目標皆已經通過 SBTi 驗證。 對於 2035 全面退出燃煤開採業投資的承諾，CTBC 表示目前在高敏感/燃煤相關產 業的投融資都有所限制，僅限於綠色轉型用途；並且會透過議合的方式幫客戶找合作 對象/供應商/轉型方法。 在綠色/永續貸款的目標上，CTBC 表示由於永續連結債券(SLL)相當於讓利給轉型企 業，因此有可能會損及到業務同仁的業績，公司已針對承做 SLL 的同仁進行補貼，以 達到鼓勵的效果。在 AI 因應措施上，安聯分享很多公司會成立 AI 道德管制小組，並 詢問 CTBC 是否有相關規劃；CTBC 回應因目前尚在初期發展階段，銀行已經有許多 限制，未來會遵循台灣法規實行。 ◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：公司已進行減碳、提供永續商品等 多項轉型方案，期待公司未來在 ESG 的各方面皆能有更好的發展。
		ESG 議 題範圍	節能減 碳、碳排 盤查、綠 色轉型、 內控	日期	2023. 11.30		
		親訪或 電訪	電訪	被投資公司 之資產類別	股票、短 期票券		
20	晶碩	ESG 屬向	E、S、G	該次議合是 否符合盡職 治理政策	是	互動議 合內容	◎議合原因：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。 ◎雙方溝通位階：基金經理人、發言人 ◎議合內容：在高管薪酬與 ESG 連結、董事會調整上，安聯投信詢問晶碩公司高階管 理層薪酬與 ESG 指標情況，晶碩表示目前並沒有連結，不排除這個選項，但會優先依 循和碩集團的規則。晶碩同時表示在董事會的調整上，無論在獨立性、性別比、法人 董事議題上都有所考量，但依舊需要以和碩集團指引為重，因此仍需要時間調整。 關於 ESG 相關目標揭露，安聯則向晶碩提出，希望公司無論在環境、社會或治理上， 都可以擬定一些 3-5 年計畫。晶碩表示已部份揭露於年報上，未來不排除與顧問公司 溝通並揭露於永續報告書上。 在環境面向上，安聯向晶碩詢問環保 Tray 盤的情況與實際成效，晶碩回應環保 Tray 盤是回收和碩產線的邊角塑料，代替一般塑膠做 Tray 盤的原料。除了減少集團廢棄
		ESG 議 題範圍	節能減 碳、碳排 盤查、人 力資源、 董事會、 ESG 揭露	日期	2023. 12.20		

		親訪或電訪	親訪	被投資公司之資產類別	股票		<p>塑料排放，也可以降低耗材所使用的塑料量。</p> <p>此外，安聯投信也詢問晶碩，關於 2022 年綠色採購比 2021 年多了五成，是否可以延續，或是在綠色採購上是否有其他規劃。晶碩回應 2021 年綠色採購應該主要是在廠區冰機、空調汰換上使用經政府許可的環保機具，大部份為一次性採購。在化學品排放上，儘管目前在 MSCI 中，晶碩並沒有化學品排放的問題，但蠻多生技、製藥相關產業都有遇到化學品管理的問題，因此安聯投信亦有詢問晶碩對此議題的看法。晶碩回應在目前的產品原料皆無化學汙染的疑慮，而在未來的矽水膠產品可能會採用其他化學原料，因此在大溪新廠有建置汙水處理設備。</p> <p>◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：公司已有多項 ESG 計畫與專案，加上本次議合安聯對公司的提醒，期待公司在未來順利因應永續轉型的趨勢。</p>
21	亞泥	ESG 屬向	E、S、G	該次議合是否符合盡職治理政策	是	互動議合內容	<p>◎原因：安聯投信於 2023 年 12 月與亞泥議合，本次目的在於確認亞泥的轉型進度。</p> <p>◎雙方溝通位階：分析師、公司投資人關係經理</p> <p>◎議合內容：在本次議合中，安聯投信與公司討論了節能減碳、減少其他有毒廢棄物、發展低碳水泥、發展碳捕捉技術等議題。此外，安聯投信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。最後我們則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。</p> <p>◎議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響：公司已進行多項永續轉型方案，尤其在環境層面皆有所進展，期待公司未來能順利因應永續轉型的衝擊。</p>
		ESG 議題範圍	減碳、 碳排盤查、董事會、ESG 揭露	日期	2023.12.22		
		親訪或電訪	電訪	被投資公司之資產類別	短期票券		

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

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

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