

# 旺旺友聯產物保險股份有限公司

## 「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

旺旺友聯產物保險股份有限公司主要營業項目為財產保險業務，係屬「機構投資人盡職治理守則」所定義機構投資人之「資產擁有人」，而以自有資金運用與各種準備金進行投資，並妥善運用公司資金並發揮對市場及被投資公司的影響力，成為負責任的機構投資人。

本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，針對六項原則之遵循情形如下：

### 原則一 制定並揭露盡職治理政策

本公司營運目標為增進公司之長期價值，並善盡機構投資人的責任，支持注重永續經營發展的優質企業，促進社會的正向循環，擬訂盡職治理政策如下：

- (一) 本公司從事財產保險業務，運用資金進行投資業務的同時，透過盡職治理行為，考量環境、社會、公司治理(ESG)等企業永續經營因素，提升投資資產價值以增進公司的長期利益為目標。
- (二) 本公司得依據投資目的、效益及對永續經營發展之影響性，決定盡職治理行動之方式，本公司盡職治理行動之方式包含：關注被投資公司、與經營階層對話及互動、參與股東會議以及行使投票權等方式。
- (三) 本公司得委託其他專業服務機構代為進行部分盡職治理行動(如提供投票建議等)，惟必須事先約定在本公司監督管理下進行，確保受託服務機構依據本公司要求行事。
- (四) 本公司於網站(<https://www.wwunion.com/>)揭露履行盡職治理之情形，並每年至少更新一次。

### 原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

- (一) 本公司為確保基於客戶之利益及股東權益執行投資業務，本公司訂有從事股權投資人員利益衝突防範機制，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式。
- (二) 本公司員工應遵循「道德行為準則」、「與利害關係人從事放款以外之其他交易處理程序」等內部作業規範，並落實分層負責權限、教育宣導、資訊控管等方式，以避免利益衝突之發生。

### 原則三 持續關注被投資公司

為確保本公司取得充分且有效之資訊，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為本公司之投資決策建立良好基礎，本公司針對被投資公司相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題持續進行關注。

### 原則四 適當與被投資公司對話及互動

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得

一定共識。本公司將不定期透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司顧客、員工及股東權益之虞時，本公司將向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

#### **原則五 建立明確投票政策與揭露投票情形**

本公司為謀取客戶、本公司股東、及員工之最大利益，在參與股東會議案投票時，並非絕對支持經營階層所提出之議案。本公司投票政策如下：

- (一)出席股東會暨投票係依據主管機關相關規定及本公司「出席被投資公司行使表決權及委託書使用辦法」規定辦理。
- (二)考量對被投資公司整體營運之影響，對於持股金額達一定標準以上的公司始進行投票表決權行使，並以電子投票方式為主。
- (三)本公司行使前項投票表決權前，應考量客戶、本公司股東、及員工之最大利益，做成行使投票表決權之評估報告。法規有限制保險公司行使投票表決權之議案則遵循法令規定辦理。
- (四)本公司宜妥善記錄並分析遵循上述政策履行表決權之情形，定期於本公司網站揭露投票情形。

#### **原則六 定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形**

本公司將定期於本公司網站揭露履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋、出席被投資公司股東會與投票情形及其他重大事項等。

簽署人 旺旺友聯產物保險股份有限公司

民國 107 年 5 月 31 日