「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

宏泰人壽保險股份有限公司（以下簡稱「本公司」）主要業務為人身保險，係屬資產擁有人。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、盡職治理政策

本公司為了追求企業的永續經營與企業責任，所訂定之盡職治理政策主要內容如下：

一、 整體性之投資政策。

二、 為強化資金運用管理及風險控管，訂定相關內部規範，以利遵循。

原則二、利益衝突管理政策

為確保本公司基於客戶及股東之利益執行資金運用業務，特訂定相關規範，包括執行業務應遵守之規定，及相關管理機制。

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，以建立良好之投資決策，針對被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，持續予以關注。

原則四、適當與被投資公司對話及互動

一、 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被投資公司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。

二、 本公司透過電話會議、面會、參與法人說明會等方式與被投資公司溝通。

三、 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客戶及股東長期價值之虞時，本公司將盡可能向被投資公司詢問處理情形，亦不排除於必要時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

一、 本公司以客戶及股東最大利益為考量，依循所訂內部規範「出席股東會作業細則」，於行使股東投票權前均審慎評估各議案。

二、 本公司投票政策如下：

（一） 出席被投資公司股東會前，應完成評估程序及內部報告程序。

（二） 不得與被投資公司或第三人以信託、委任或其他契約約定或以協議、授權或其他方法進行股權交換或利益輸送。

（三） 不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。

（四） 不得有自行召集具董事、監察人選舉議案之股東臨時會行為。

三、 於「保險業公開資訊觀測站」揭露各年度（曆年制）出席上市櫃公司股東會比率。

原則六、定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形

本公司定期於官方網站（https://www.hontai.com.tw/18pages/index）資訊公開專區，揭露以下資訊：

一、 機構投資人盡職治理守則遵循聲明及盡職治理報告。

二、 出席上市櫃公司股東常會比率說明。

簽署人：宏泰人壽保險股份有限公司

109 年 12 月 24 日

108年度宏泰人壽盡職治理報告

原則一： 盡職治理政策	本公司為了追求企業的永續經營與企業責任，依據主管機關相關法令要求，訂定本公司投資管理政策及內部控制制度等相關規範，據以管理執行，以善盡機構投資人之責任。
本公司相對應之作為	業已訂定相關資金運用內部規範以利遵循，例如： 1. 國內上市(櫃)有價證券管理細則、 2. 國外股票投資管理準則、 3. 國內債券投資暨附條件交易管理細則 4. 國外債券投資暨資金調度工具管理準則、 5. 從事衍生性金融商品交易準則等。

原則二： 利益衝突管理政策	為確保本公司基於客戶及股東之利益執行資金運用業務特訂定相關規範，包括執行業務應遵守之規定，及相關管理機制。
本公司相對應之作為	1. 訂有「與利害關係人從事放款以外之其他交易處理準則」及 2.「國內股權商品投資相關人員利害衝突管理準則」。

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，以建立良好之投資決策，針對被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護、社會責任與勞工權益及公司治理等議題，持續予以關注。
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被投資公司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。本公司透過電話會議、面會、參與法人說明會等方式與被投資公司溝通。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客戶及股東長期價值之虞時本公司將盡可能向被投資公司詢問處理情形，亦不排除於必要時聯合其他投資人共同表達訴求。
本公司相對應之作為	1. 108年度拜訪及參與法人說明會超過200家，拜訪人次超過600次； 2. 並依所訂內部規範「出席股東會作業細則」規定，辦理出席被投資公司股東會事宜。

原則五： 建立明確投票政策與揭露投票情形	本公司為謀取客戶及股東之最大利益，且遵循「保險法」及相關法令函釋，於出席被投資公司股東會前，將審慎評估各股東會所有議案內容，以利行使本公司之投票權
原則六： 定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形	本公司將定期於公司網站彙報履行盡職治理之情形。
本公司相對應之作為	業已訂定「出席股東會作業細則」，用以規範出席被投資公司股東會前應進行分析及相關注意事項： 1. 108年度應參與被投資公司(上市櫃公司)股東常會共77家，本公司採用電子投票出席者共77家(出席率達100%)。 2. 並於本公司網站揭露年度出席情形。