

## 「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

台北富邦商業銀行股份有限公司辦理銀行法及經中央主管機關核定之業務，將基於資金提供者（包含委託客戶、受益人或銀行股東，以下簡稱「資金提供者」）之長期利益，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

本行營運目標在於透過銀行業務之進行，以謀取資金提供者最大利益，為達成此一目標，本行盡職治理政策之主要內容如下：

本行進行投資時，宜將環境、社會及公司治理(Environmental, Social and Governance, ESG)議題納入考量。

本行依據投資目的、成本與效益，決定盡職治理行動之方式、程度與頻率，持續關注被投資事業公司治理情形之盡職治理行動。

本行以自有資金投資或因擔任對信託資產具有運用決定權之受託機構，對於持有期間超過1年且持股達5%以上或達等值新臺幣3億元以上之國內公開發行公司股票投資(含上市櫃、興櫃、公開發行公司)，應履行盡職治理行動，除關注被投資事業營運狀況外，並得透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資事業之經營階層對話與互動等方式行使。

本行應於公司網站揭露履行盡職治理之情形，每年至少更新一次。

### 原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

為確保本行基於資金提供者之利益執行業務，本行已訂定利益衝突管理相關政策，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式。

本行利益衝突管理相關政策說明如下：

本行投資「公司法」第三百六十九條之一至第三百六十九條之九、「金融控股公司法」第四十五條或相關函令所列利害關係人，其所發行涉及股權性質之有價證券或以其為連結標的時，除符合概括授權或法令另有規定者外，

應提報董事會重度決議，並提供交易條件不得優於其他同類對象之證明。

本行並訂有「與利害關係人為授信或授信以外交易之作業政策」及「利害關係人授信以外交易概括授權內部控管作業政策」等規定，以防止利益衝突及利益輸送，並保障資金提供者權益。

本行員工執行業務時，應遵循「富邦金融控股公司暨子公司投資管理業務員工行為準則」，不得藉由職務之便，獲取非法私利，以避免利益衝突情事之發生。

本行已設計人事區隔、資訊、資源共用、業務交易行為、資金運用等防火牆，以防止利益衝突。

本行尊重利益相關者權益，於「公司治理政策」明定本行應與客戶、債權人、員工、消費者、社區或其他利害關係人，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。當利益相關者之合法權益受到侵害時，本行應秉誠信原則妥適處理。

### **原則三 持續關注被投資公司**

為確保本行取得充分且有效之資訊，以評估與被投資事業對話及互動之性質、時間及程度，並為本行之投資決策建立良好基礎。本行對被投資事業之關注項目包括相關新聞、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。

### **原則四 適當與被投資公司對話及互動**

本行透過與被投資事業適當之對話及互動，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，並致力與被投資事業在長期價值創造上取得一定共識。本行每年透過參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資事業經營階層溝通。當被投資事業在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本行股東長期價值之虞時，本行將不定時向被投資事業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

本行為謀取資金提供者之最大利益，訂定明確投票政策，積極進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。

本行投票政策說明如下：

本行股權之行使應基於公司及資金提供者之最大利益，除法令另有規定外，不得直接或間接參與該發行公司經營或有不當之安排情事。

本行如擔任投資事業之董監事者，其董監事法人代表人選，應參酌投資事業規模、主要股東及董監事組成之背景後，推薦或派任本行具備相當業務經驗之人員擔任；惟因業務考量由外部人士擔任者，應闡明派任理由。法人代表人之指派程序均應留存資料備查。

本行考量成本效益後設定投票權行使門檻，針對持有期間超過 1 年且持股達 5% 以上或達等值新臺幣 3 億以上元之國內公開發行公司股票投資(含上市櫃、興櫃、公開發行公司)，將行使投票權。

本行出席股東會前，將審慎評估股東會議案內容，對於持有股票公司股東會採電子投票者，將以電子投票為首要選擇方式。

本行參與股東會行使表決權之情形應留存資料備查。

本行應於公司網站揭露年度彙總投票情形，並且每年執行一次。

## 原則六 定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形

本行定期於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、出席被投資事業股東會與投票情形及其他重大事項。

簽署人 台北富邦商業銀行股份有限公司

2018 年 6 月 28 日