

2019 年度新安東京海上產物保險股份有限公司盡職治理報告

依據：

「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明原則，定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理情形

履行盡職治理之情形說明：

原則一 制定並揭露盡職治理政策

- (一) 新安東京海上產物保險股份有限公司於中華民國 107 年 9 月 19 日簽署台灣證券交易所公司治理中心發布之「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。
- (二) 已將環境、社會、責任(ESG)議題納入投資評估流程，以善盡盡職治理責任，創造長期投資價值。
- (三) 已制定「公司治理守則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任政策」等，並揭露於公司網站。
- (四) 依保險業風險管理實務守則進行風險評估。
- (五) 以永續經營為目標，增進客戶及股東等利害關係人長期利益為目標。
- (六) 定期發佈企業永續報告書。

原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

依本公司「投資相關人員行為規範」及「新安東京海上產物保險股份有限公司與利害關係人從事放款以外交易處理程序」辦理。於此期間無重大利益衝突事件發生。

原則三 持續關注被投資公司

本公司持續針對被投資公司之相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任、勞工權益及公司治理等議題進行關注。

原則四 適當與被投資公司對話及互動

- (一) 本公司持續派員或以電子投票參與股東會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。
- (二) 依保險法第 146 條之 9 第 2 項保險業於出席被投資公司股

東會前，應將行使表決權之評估分析作成說明，並應於各該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，提報董事會。

原則五 建立明確投票政策與揭露投票情形

- (一) 依據保險法及相關法令規定，積極行使股東會議案投票權，且並非絕對支持被投資公司所提出之議案。
- (二) 本公司於出席被投資公司股東會前，應將行使表決權之評估分析作業作成說明，並應於各該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，提報董事會。
- (三) 本公司除不可抗力之因素外，應行使股東會議案投票表決權，且不得擔任被投資公司之委託書徵求人或委託他人擔任委託書徵求人。
- (四) 本公司對被投資公司之股東會議案，如屬財務及盈餘相關報表之承認案，且會計師意見充分表達者，原則上均贊成；如屬董事監察人選舉議案，依法均不得行使表決權；如對被投資公司議案行使反對權，應說明原因。
- (五) 本公司定期於公司網站揭露投票情形。
 1. 出席上市櫃公司股東會比率：
<https://www.tmnewa.com.tw/Upload/29a8115f-a9be-4ba7-b9e8-eb8b7924ac67/637348376940499211.pdf>
 2. 股東會議案分類投票統計：
<https://www.tmnewa.com.tw/Upload/295e2301-e0ce-4e37-b08a-071af8516cc5/637311958069221784.pdf>

原則六 定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形

本公司已揭露以下資訊：

1. 公司治理守則：
<https://www.tmnewa.com.tw/Upload/92545875-c24c-4341-8375-79714cb2385b/637032907733536853.pdf>
2. 誠信經營守則：
<https://www.tmnewa.com.tw/Upload/17338801-b427-4930-994a-f9c6b5afd214/637032908073072489.pdf>
3. 企業社會責任守則：
<https://www.tmnewa.com.tw/Upload/215cfe96-e3bb-4641->

[a053-84c0f5b11cb4/637208376595656255.pdf](https://www.tmnnews.com.tw/Upload/a053-84c0f5b11cb4/637208376595656255.pdf)

4. 履行社會責任情形：

<https://www.tmnnews.com.tw/Upload/b4a03bf0-6ba5-447b-b38a-6eb39fb17096/637173724691108845.pdf>

5. 出席上市櫃公司股東會比率：

<https://www.tmnnews.com.tw/Upload/29a8115f-a9be-4ba7-b9e8-eb8b7924ac67/637388784276656075.pdf>

6. 股東會議案分類投票統計：

<https://www.tmnnews.com.tw/Upload/295e2301-e0ce-4e37-b08a-071af8516cc5/637388788378869716.pdf>