



友邦人壽

盡職治理報告 補充揭露事項

2021 年 9 月



關於友邦人壽

友邦人壽（前身為美國人壽，2009年6月更名為友邦人壽，以下稱本公司）成立於1990年11月，早期以電話行銷和銀行保險業務為主，之後結合電話行銷和大眾媒體的直效行銷，以醫療和意外等保障型和老年保障型商品為主，是國內大眾媒體直效行銷新業務型態的領導品牌。

結合母公司——友邦保險集團豐沛的資源與在地經驗，本公司以優質的保險商品及服務，提供客戶保障和長期儲蓄的保險規劃。截至2020年12月底，本公司為業界唯一連續十五年獲得金管會「提高國人保險保障方案」績效優良獎勵之保險公司。深耕台灣，自2011年始已八度獲保險信望愛獎之『最佳商品創意獎』、自2018年起連續三年獲HR Asia『台灣最佳企業雇主獎』、2017年獲得台灣保險卓越獎『人才培訓卓越獎』、2015年『人才培訓專案企劃卓越獎』與『公益關懷專案企劃卓越獎』、2014年獲得現代保險雜誌『保險品質獎』、第68屆全國商業總會『優良外商』金商獎、2013年7月台灣保險卓越獎之『外商保險分公司卓越獎』。致力落實「健康長久好生活」的品牌承諾，克盡企業公民的責任。



關於盡職治理報告與盡職治理守則遵循狀況

作為機構投資人，本公司有責任評估環境、社會及公司治理 (Environmental, Social and Governance, ESG) 等議題對我們業務、保戶及股東權益可能產生的影響，本公司亦遵循母公司——友邦保險集團之 ESG 與投資相關規範，以發揮對市場及被投資公司的影響力，成為一個負責任的機構投資人。

本公司遵循母公司政策與主管機關法規訂定之各項內部政策與規範，其內容已包括盡職治理六大守則，並且定期透過內控內稽查核檢視執行狀況。

本公司之盡職治理方針與相關報告請參閱：

- 友邦保險 - 環境、社會及管治方針
<https://www.aia.com/zh-hk/about-aia/esg.html>
- 友邦保險 - 負責任的投資方法
<https://www.aia.com/zh-hk/about-aia/esg/governance/responsible-investment-policy.html>
- 友邦保險 - 2020 年度環境、社會及管治報告
https://www.aia.com/content/dam/group/zh-hk/esg/AIA_ESG_Chi.pdf





盡職治理報告補充揭露事項

一、利益衝突管理補充說明與重大利益衝突事件揭露

(一) 投資人員利益衝突管理補充說明

- 本公司投資相關人員從事個人股權商品交易前，需向法遵部門提出申請並取得核准後，始得進行相關交易。
- 本公司事前知悉自有資金交易相關內容之人員應於每月結束後至次月底前申報其本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者之國內股權商品交易情形，以檢核是否有利益衝突之情事；非實際從事投資交易人員，得就其知悉交易相關內容之國內股權商品辦理申報前述相關當事人之交易情形。
- 本公司法令遵循部門每年定期查核投資人員及其配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者之國內股權商品實際交易情況，以確保利益衝突管理機制之有效性。

(二) 重大利益衝突事件揭露

友邦人壽的國內股權商品於本次報告期間（2020年1月至2020年12月）**無發生重大利益衝突事件**。

二、與被投資企業對話互動及議合執行情況

(一) 本次報告期間本公司與參與被投資企業之股東會、電話訪問、座談會、法說會等相關互動數據統計如下：

- 參與股東會家數：38家
- 電話訪問、座談會或法說會：約500次

(二) 本次報告期間本公司並無參與本國被投資公司之議合活動，僅配合母公司以問卷形式調查被投資公司(1)如何處理氣候變化風險，(2)針對COVID-19疫情期間之ESG相關投入，詳細結果請參閱前揭之《友邦保險 - 2020年度環境、社會及管治報告》。

三、股東會出席暨投票情形揭露

(一) 本公司於取得被投資企業之股東會議程後會進行評估分析，審視公司提案是否有符合公司治理、對本公司客戶或股東長期價值及被投資企業之發展有益，並於內部溝通後取得核准，以利本公司股東會出席人員表達立場。

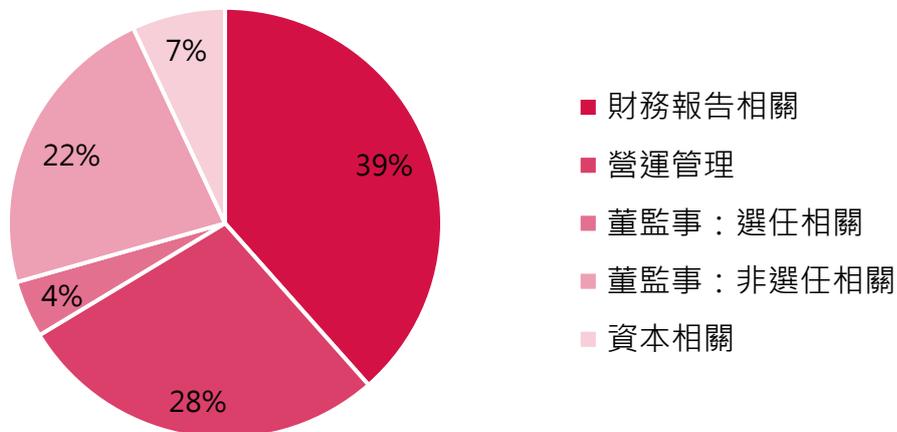
(二) 股東會出席情形

本次報告期間本公司 100%線上參與被投資公司之股東會，並表決 187 項議案。因所有股東會議案皆屬常態業務、財務相關內容，無重大違反 ESG 或被投資公司與利害關係人利益，故本公司並無相關發言紀錄。

股東會議案投票情形依類型表示如下：

類型	議案數	贊成	反對	棄權
財務報告相關	72	100%	0%	0%
資本相關	13	100%	0%	0%
營運管理	52	100%	0%	0%
董監事：選任相關	8	0%	0%	100%
董監事：非選任相關	42	100%	0%	0%
總計	187	96%	0%	4%

被投資公司股東會議案類型



(三) 股東會相關補充說明

- 本公司國內股權商品相關事項均由內部研究團隊負責，並未使用代理研究和代理投票服務。
- 依保險法第 146-1 條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故本公司對被投資公司董監事選舉之股東會議案採棄權方式處理。
- 於本次報告期間被投資公司無薪酬、併購 / 企業重組或其他股東會議案。
- 於本次報告期間被投資公司無重大違反公司治理原則或損及勞工、客戶及股東長期價值之股東會議案。



其他相關資訊

- 友邦人壽 機構投資人盡職治理守則
<https://www.aia.com.tw/zh-tw/about-aia/info-declaration/corporate-governance.html>
- 友邦人壽 股東會出席率暨投票紀錄
<https://www.aia.com.tw/zh-tw/about-aia/info-declaration/corporate-governance.html>





意見回饋

英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

地址：台北市大安區敦化南路二段 333 號 17 樓

電話：02-2735-2838

官方網站：www.aia.com.tw

客戶服務專線：0800-012-666

盡職治理聯絡窗口：TW.INV@aia.com

