

「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

宏利證券投資信託股份有限公司(下稱本公司)主要業務為證券投資信託業務、全權委託投資業務、證券投資顧問業務及其他經主管機關核准之業務。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 制定並接露盡責管理政策

本公司營運目標在於透過資產管理業務之進行，以謀取客戶/受益人/股東之最大利益，為達成此一目標，本公司訂有與盡責管理之有關之政策與程序文件，內容包括但不限於對客戶/受益人/股東之責任與盡責管理有關行動之履行與揭露等。

原則二 制定並接露利益衝突管理政策

為確保本公司基於客戶或受益人之利益執行其業務，本公司內控與政策針對利益衝突管理訂有相關之軌範，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式。

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。本公司每年透過電話會議、面會、參語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所及本公司客戶/受益人長期價值之虞時，本公司將不定時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

本公司基於客戶或受益人之最大利益，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。自簽署日後個年度投票情形之彙總揭露請詳：<https://www.manulifeam.com.tw/>。

原則六 定期向客戶或受益人接露履行盡責管理之情形

本公司定期或不定期於本公司網站揭露履行盡責管理之情形，包括但不限於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。



簽署人 宏利證券投資信託股份有限公司

108年3月11日