

# 華南產物保險股份有限公司

## 2019 年度履行機構投資人盡職治理報告

本公司(華南產物保險股份有限公司)主要業務為產物保險及經主管機關核准得經營之業務，係屬「資產擁有人」。鑑於機構投資人對市場及被投資公司之影響重大，本公司已於107年10月18日簽署聲明遵循臺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」，除聲明遵循守則之六項原則以外，並定期於本公司網站公開揭露相關公司治理之情形。

### 一、盡職治理政策

本公司營運目標在於透過保險業務及投資活動之進行，以維護客戶權益及股東利益。為達成此一目標，訂定各項公司治理制度及投資規範，除以保障股東權益為目標外，並依相關法令規定對待所有客戶，共同維護公司股東與客戶之權益。

本公司內部資源落實盡職治理履行情形：

- (一) 本公司於投資交易前，投資人員蒐集資料進行投資相關之分析及判斷，並依內部規範及其他相關規定進行事前分析評估作業、投資額度、風險確認。各項投資交易之限額、風險值及其他種類限制，均應符合公司內部規定及相關法令規定並會簽相關單位，確定投資額度、風險值及法令遵循等均符合規範，以作為投資決策之參考。
- (二) 投資標的 (Stock Pool) 之選定，皆經由會議形式討論通過，並依會議召開程序及會議紀錄呈報方式辦理。
- (三) 投資交易後，藉由參加被投資公司座談會、法人說明會、相關報導、出席股東常會或重大之股東臨時會等方式，如被投資公司有違反法令規定、公司治理原則或企業不誠信之情形，以致損及本公司客戶及股東權益，本公司會適時減少或終止投資標的。

### 二、利益衝突政策

為避免投資相關人員不當得利，以職務上所知悉消息，為自己或他人從事國內股權商品之交易，本公司其管理方式如下：

- (一) 針對投資所衍生利益衝突，明定相關利益衝突規定，作為投資相關人員執行職務時需遵守之法令規章及行為標準。
- (二) 投資人員皆需定期申報國內股權商品交易情形，並由本公司稽核單位定期檢核是否有利益衝突之情事。
- (三) 建置利害關係人名單系統，執行交易前均需查明交易對象是否屬於利害關係人，

如屬利害關係人，應提出交易條件不優於其他同類交易對象之證明。

### 三、實務與揭露

- (一) 若想更瞭解本公司機構投資人盡職治理報告相關資訊，可逕與本公司投資部連繫 [Email:invest@scins.com.tw](mailto:invest@scins.com.tw)。
- (二) 本公司透過各項規範及監控檢核機制，已有效防範利益衝突之情事，2019年並無利益衝突重大事件發生。
- (三) 本公司為善盡機構投資人盡職治理，透過電話會議、面會、並積極出席法說會、股東常會或重大之臨時會議等方式，與被投資公司對話與互動。如被投資公司有違反重大法令、公司治理或明顯營運衰退等其他重大或突發事件，致使影響本公司投資權益時，本公司將視情況與該公司直接溝通討論，或聯合其他投資人共同與該公司溝通討論，以了解其改善計畫及因應措施。
- (四) 2019年與被投資公司對話及互動情形如下：

項次	參與股東會投票	電話會議、面會、參與法說會
家/次	84家	539次

- (五) 股東會投票：出席被投資公司股東會前，均將行使表決權之評估分析作業作成說明，並於各該次股東會後，將行使表決權之書面記錄，提報董事會。
- (六) 本公司2019年出席股東會投票情形揭露如下：

#### 2019年出席股東會投票情形揭露

截至2019/12/31止，本公司共出席84家被投資公司股東會，議案表決數為565件，除評估日帳上已無持股標的外，原則上都將出席，投票結果依股東會議案建議分類原則統計如下：

序號	議案	議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	80	100%	0%	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	90	100%	0%	0%
3	章程或作業程序修訂	291	96%	0%	4%
4	董監事選舉	32	0%	0%	100%
5	董監事解任	0	0%	0%	0%
6	解除董事競業禁止	46	100%	0%	0%
7	發行限制員工權利新股	2	100%	0%	0%
8	低於市價發行員工認股權憑證	0	0%	0%	0%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0%	0%	0%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	3	100%	0%	0%
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	17	100%	0%	0%
12	私募有價證券	3	100%	0%	0%
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	0	0%	0%	0%
14	行使歸入權	0	0%	0%	0%
15	其他	1	100%	0%	0%
	總計	565	94%	0%	6%

註：1. 依據保險法第146-1條第三項規定，本公司不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選舉議案皆為棄權。  
2. 本公司本年度皆以電子投票方式出席股東會，出席家數：以電子投票行使股東權益家數(含普通股及特別股家數)。

(七) 本公司至少定期每年於公司公開資訊網站 (<https://www.south-china.com.tw/>) 揭露 履行盡職治理之情形。

