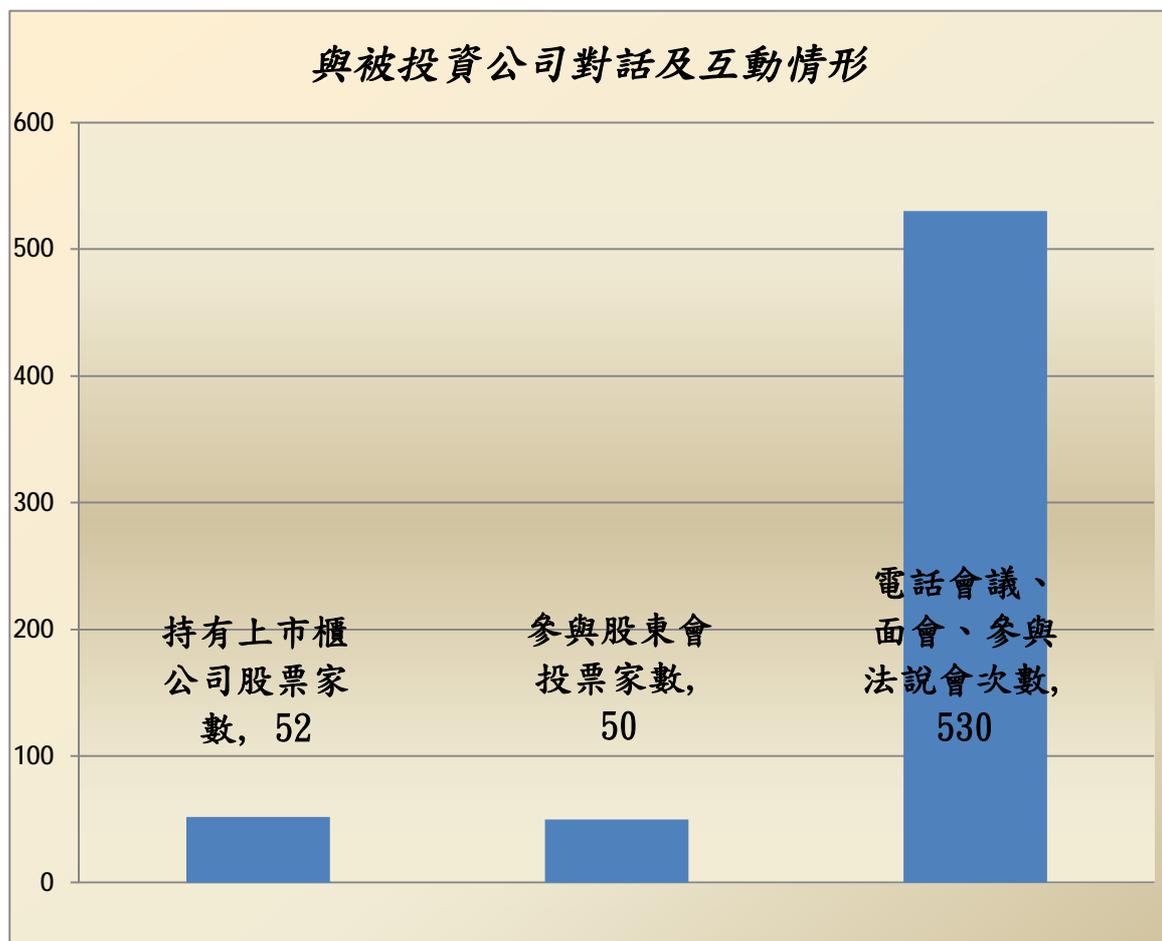


華南產物保險股份有限公司

2020 年度議合紀錄

與被投資公司之實務與揭露，如下說明：

- 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，2020 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法令規定、公司治理原則、明顯營運衰退等其他重大事件或於特定議題上有違反 ESG 原則，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、2020 年與被投資公司對話及互動情形如下：



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，除評估日帳上已無持股標的外，原則上都將出席，本公司股東會投票者，應採電子投票表決權為主，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2020年出席股東會投票情形揭露如下：

本公司持有上市櫃公司股票52家，共出席50家被投資公司股東會，出席比例96%，議案表決數為257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：

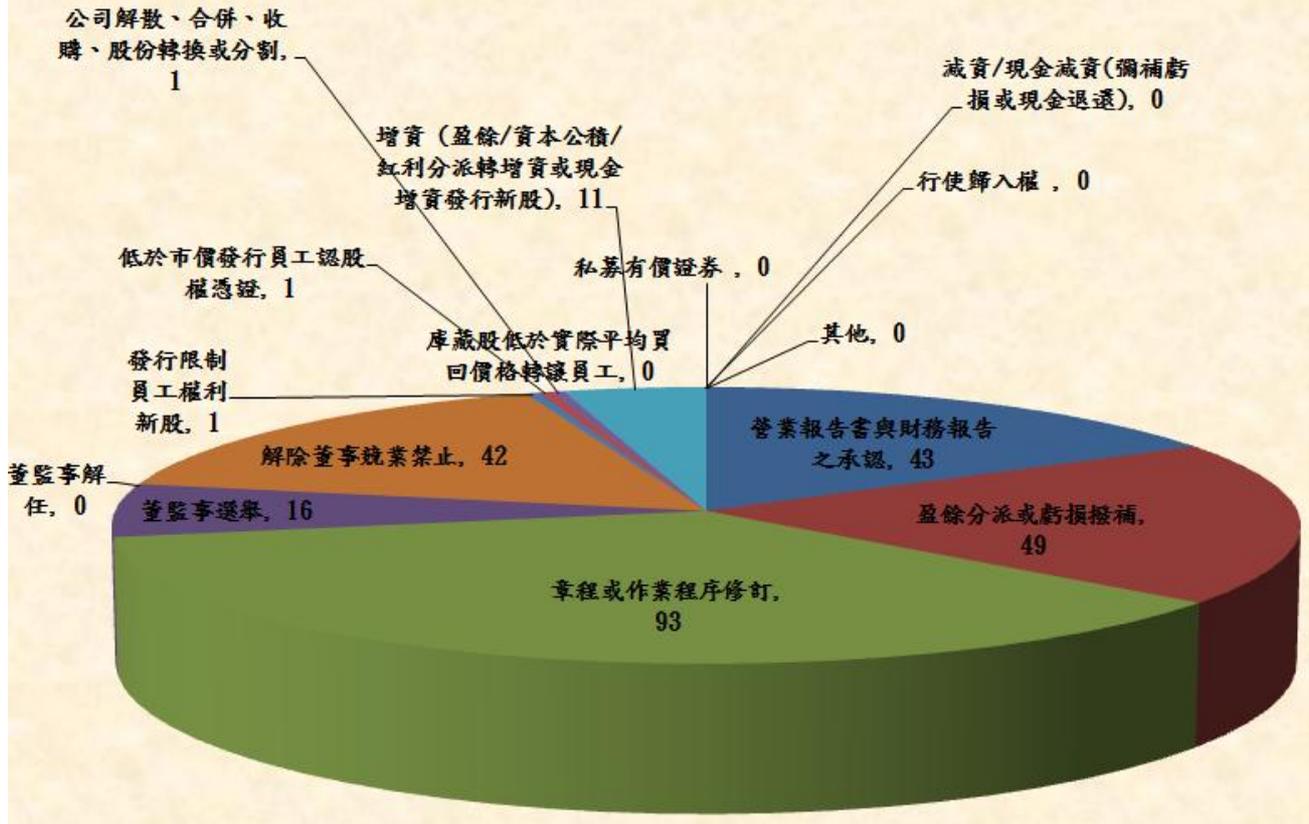
序號	議案	議案數	贊成	反對	棄權
1	營業報告書與財務報告之承認	43	100%	0%	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	49	100%	0%	0%
3	章程或作業程序修訂	93	96%	0%	4%
4	董監事選舉	16	0%	0%	100%
5	董監事解任	0	0%	0%	0%
6	解除董事競業禁止	42	100%	0%	0%
7	發行限制員工權利新股	1	100%	0%	0%
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	0%	0%	0%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0%	0%	0%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	1	100%	0%	0%
11	增資（盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股）	11	100%	0%	0%
12	私募有價證券	0	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	0	100%	0%	0%
	總計	257	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）。

3. 所有議案均符合被投資公司、本公司及股東之利益，故無反對意見。

議案表決數



七、本公司每年至少一次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；盡職治理報告皆會辦本公司稽核及法遵單位核閱並經總經理核准。

