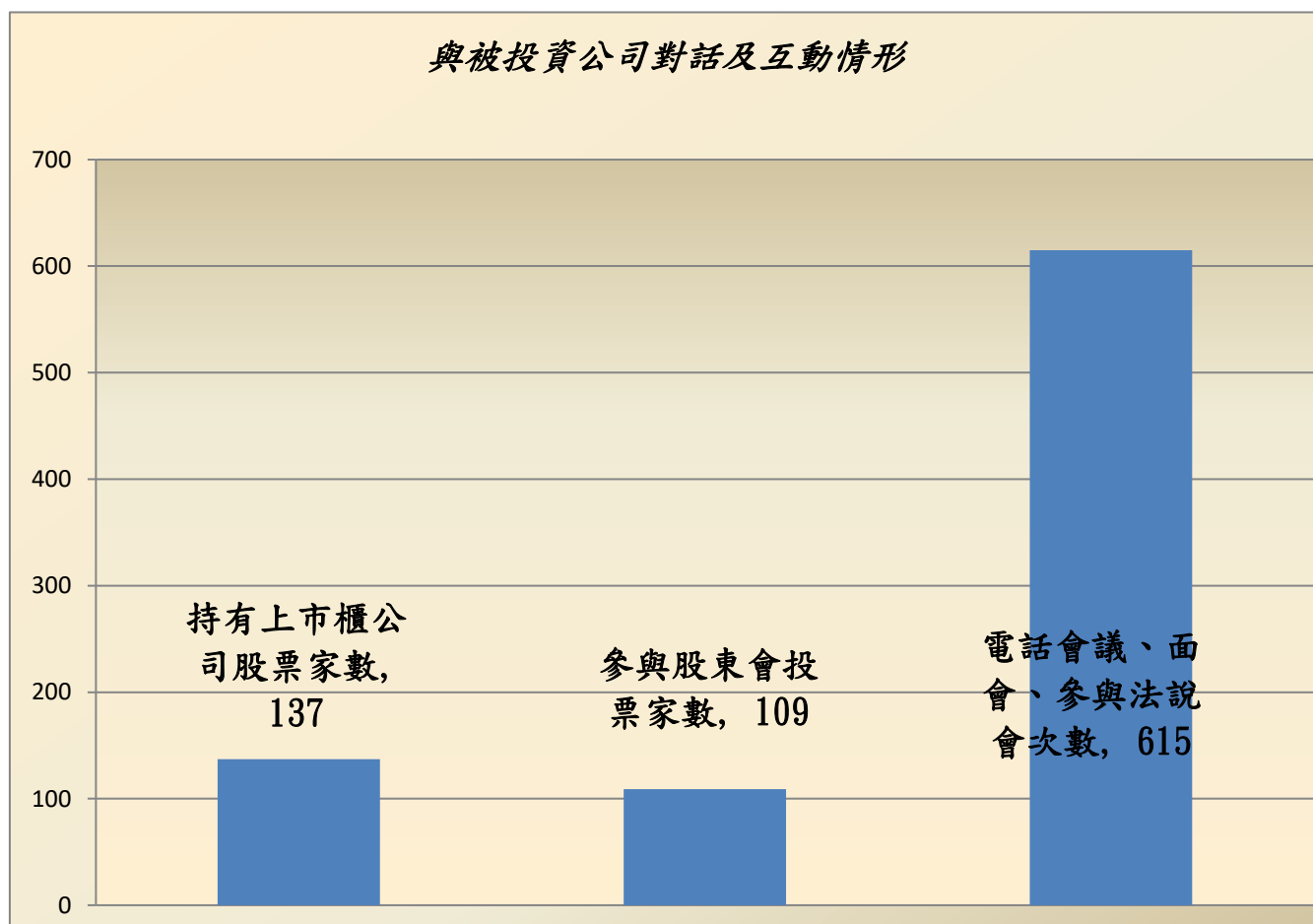


華南產物保險股份有限公司

2021 年度議合紀錄

與被投資公司之實務與揭露，如下說明：

- 一、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。
- 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，2021 年並無利益衝突重大事件發生。
- 三、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。
- 四、若想更瞭解本公司機構投資人盡職治理報告相關資訊，可逕與本公司連繫：
如您為保戶，請洽詢 客服電話：0800-010850、客服信箱：ecover@scins.com.tw
如您為被投資公司，請洽詢 投資部信箱：invest@scins.com.tw
- 五、2021 年與被投資公司對話及互動情形如下：



六、本公司 2021 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 137 家，共出席 109 家被投資公司股東會，出席比例 80%，議案表決數為 533 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	97	100%	0%	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	103	100%	0%	0%
3	章程或作業程序修訂	191	100%	0%	0%
4	董監事選舉	43	0%	0%	100%
5	董監事解任				
6	解除董事競業禁止	64	100%	0%	0%
7	發行限制員工權利新股	6	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	7	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）	13	100%	0%	0%
12	私募有價證券	4	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	4	100%	0%	0%
	總計	533	92%	0%	8%

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。

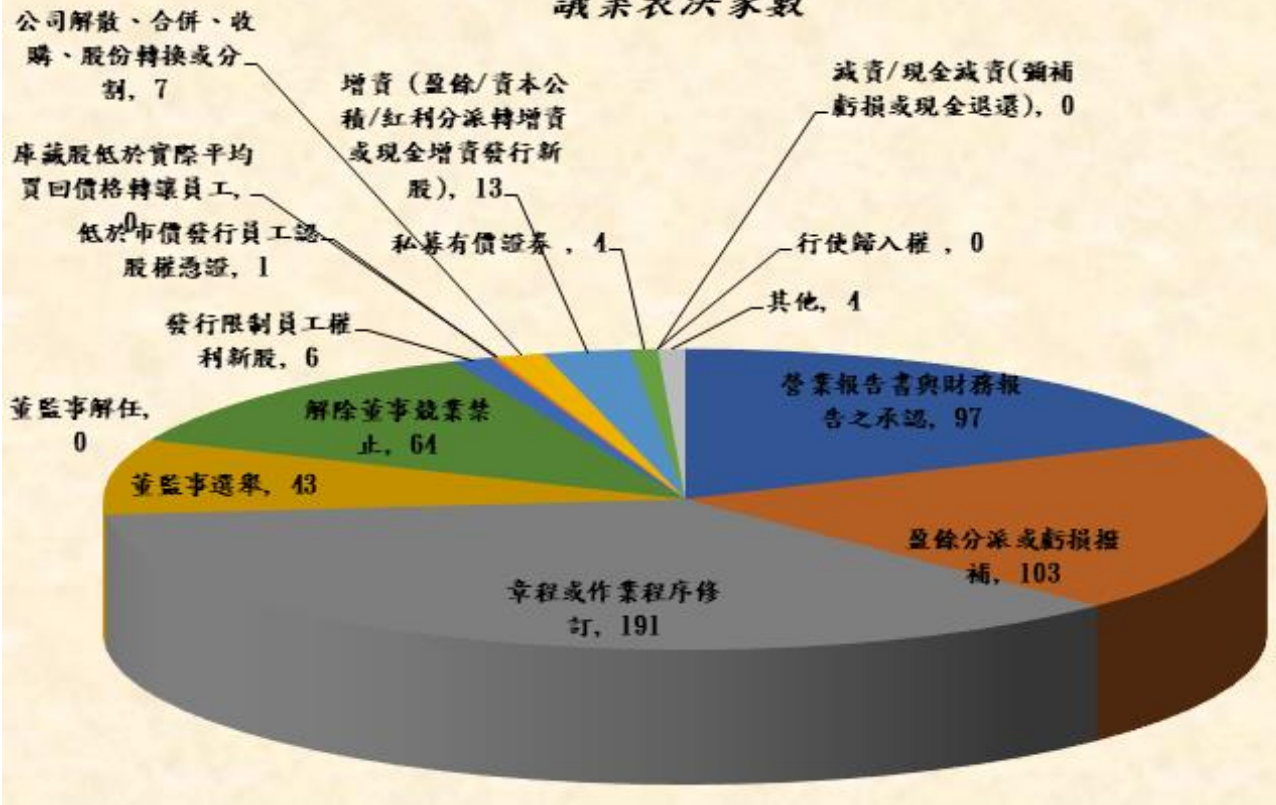
2. 本公司本年度皆以電子投票方式出席股東會，出席家數：以電子投票行使股東權益家數(含普通股及特別股家數)。

3. 截至 2021 年底止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；當本公司經由電子投票方式參與股東會時，對無法事先取得之議案及未經權責主管授權之情事，將一律棄權。

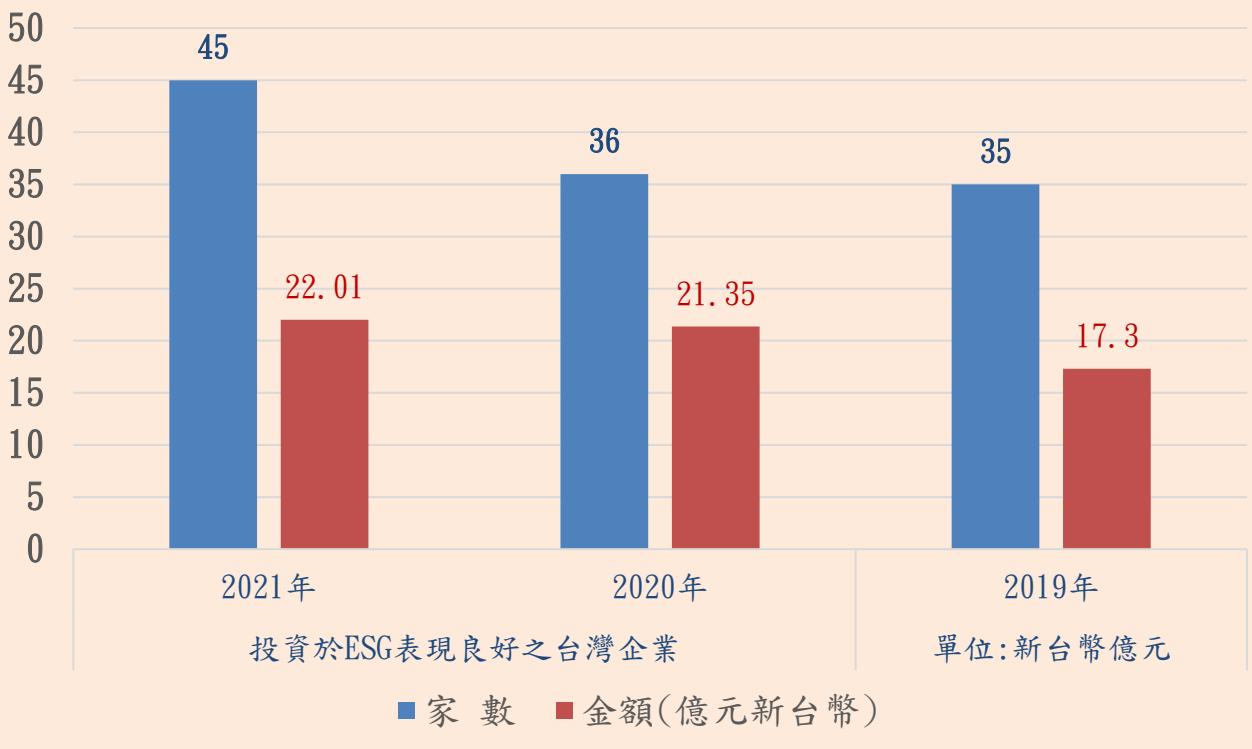
4. 若被投資公司經營階層有不健全經營而有損害公司或股東權益之虞者，應經權責主管決議予以投廢票或反對處理。

5. 本公司無使用代理研究和代理投票服務，皆由內部研究團隊負責。

議案表決家數



投資於ESG表現良好之台灣企業



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。

