

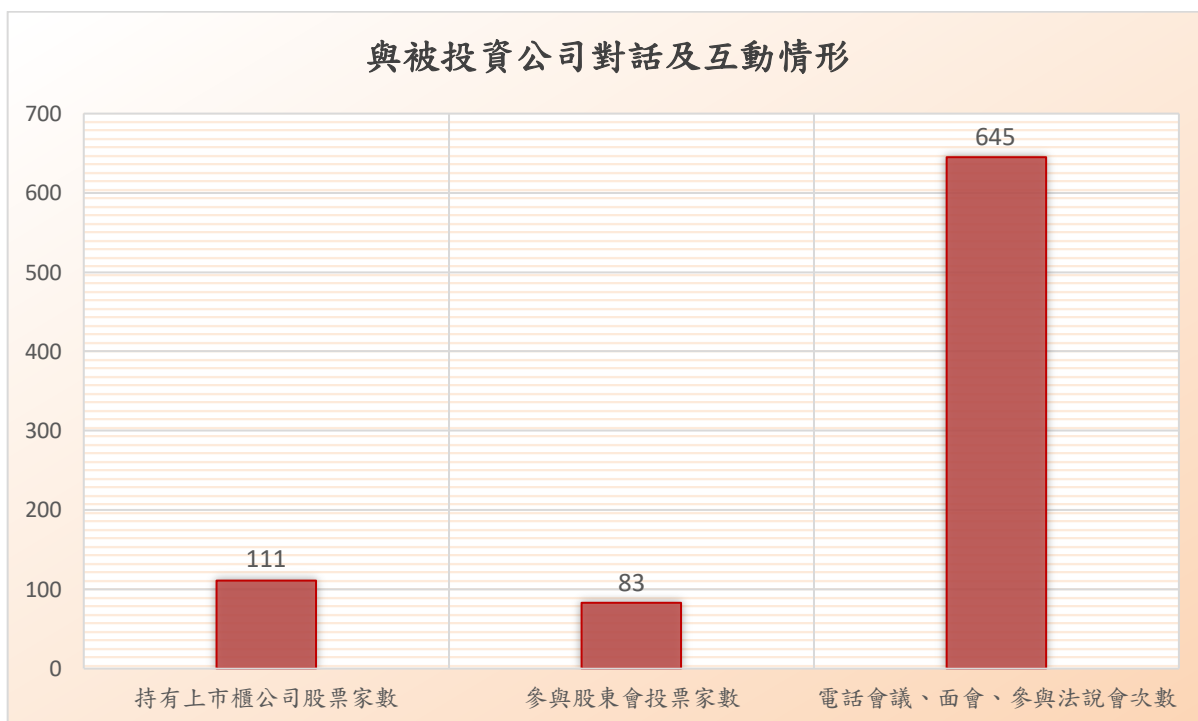
華南產物保險股份有限公司

2022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、2022 年與被投資公司對話及互動情形如下：



三、本公司 2022 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 111 家，共出席 83 家被投資公司股東會，出席比例 74%，議案表決數為 488 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	76	100%	0%	0%
2	盈餘分派或虧損撥補	81	100%	0%	0%
3	章程或作業程序修訂	207	100%	0%	0%
4	董監事選舉	32	0%	0%	100%
5	董監事解任				

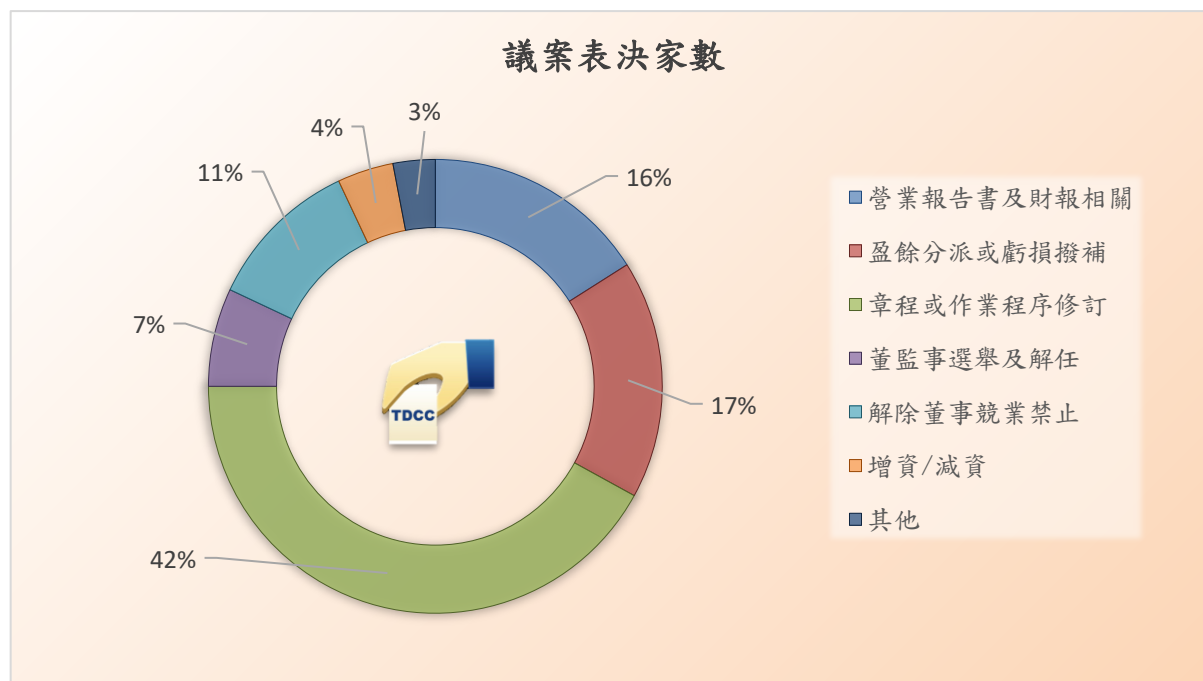
6	解除董事競業禁止	56	100%	0%	0%
7	發行限制員工權利新股	6	100%	0%	0%
8	低於市價發行員工認股權憑證	1	100%	0%	0%
9	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0%	0%	0%
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	3	100%	0%	0%
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	16	100%	0%	0%
12	私募有價證券	2	100%	0%	0%
13	減資/現金減資(彌補虧損或現金退還)	3	100%	0%	0%
14	行使歸入權	0	0%	0%	0%
15	其他	5	100%	0%	0%
總計		488	93%	0%	7%

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 2022 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。

4. 本公司目前無使用代理研究和代理投票服務，皆由內部研究團隊負責。



四、盡職治理相關資訊聯繫方式：

本公司為保護客戶與股東之權益，已設置各項連繫管道，若您想更瞭解本公司機構投資人盡職治理報告相關資訊，可透過下方聯繫方式與本公司聯繫，本公司客服將依您的問題交由相關負責部門處理。

利害關係人	服務窗口	聯繫管道
客戶/受益人	客服管道/投保諮詢	☎ 0800-010850、(02)2761-6969 ✉ ecover@scins.com.tw
	免費申訴電話	☎ 0809-005607
被投資公司	投資部信箱	✉ invest@scins.com.tw
其他機構投資人	投資部信箱	✉ invest@scins.com.tw
員工	總經理室信箱	✉ xxxx-x@south-china.com.tw
主管機關	公司發言人 林適祺 副總經理	☎ (02)2758-8418 ✉ shihchi.lin@scins.com.tw
	公司發言人 林適祺 副總經理	☎ (02)2758-8418 ✉ shihchi.lin@scins.com.tw
媒體	代理發言人 許良賢 副總經理	☎ (02)2758-8418 ✉ derek.hsu@scins.com.tw
	公司發言人 林適祺 副總經理	☎ (02)2758-8418 ✉ shihchi.lin@scins.com.tw

五、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。

華南產物保險 SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD. 客服專線：0800-010850 / (02)2761-6969

最新消息
公司簡介
營業據點
盡職治理
公開資訊
公益參與
年報&影音
人才招募
華南電子報
公平待客專區

機構投資人 盡職治理守則