

華南產物保險股份有限公司

2024年度議合紀錄

與被投資公司之實務與揭露，如下說明：

- 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表達訴求，以了解其改善計畫及因應措施，並規劃追蹤議合後對於被投資公司的影響。
- 為強化與被投資公司議合執行之成效，針對議合進度分別設置四個階段，各階段里程碑如下圖所示：



各階段數量	議合公司家數	占資產規模比重
第一階段（提出議題）	1	0.008%
第二階段（承認議題）	0	0%
第三階段（擬定策略）	0	0%
第四階段（達成目標）	0	0%

三、2024 年與被投資公司對話及互動情形如下：

與被投資公司對話及互動情形		
電話訪談及電子郵件聯絡	參與股東會投票家數	參與法說會次數
1	122	680

四、2024 年與被投資公司議合 ESG 議題之統計數據：

ESG 議題分類次數		
Environmental 環境	Social 社會	Governance 公司治理
0	0	1

五、2024 年議合個案揭露：

C 公司 (資產類別：股票)

議合主題	(G)公司治理議題 - 股東會提報私募增資議案
雙方議合位階	C 公司 IR 負責人(協理) / 本公司投資部經辦
議合原因及內容	C 公司自 2020 年已連續五年於股東會提報私募增資議案，經檢視這五年來並無實際辦理增資，故向 C 公司針對該議題進行瞭解，透過電話訪談方式確認其未辦理原因及私募增資之目的。 C 公司回應如下： 目前公司並未規劃執行私募，且因私募案時效為一年，故公司採逐年提案，以確保未來需要用到該筆資金時可使用該項權利，為公司策略性之規劃。
是否符合議合目標	本公司議合目標主要是了解 C 公司提報該議案之目的及是否積極回應投資人問題，C 公司符合部分預定目標，本次議合屬於議合里程碑第一階段「向被投資公司提出議合議題」。
對被投資公司及利害關係人之影響	C 公司股東會投票結果以 74.32%通過此議案表決，雖私募之目的還未確立，但此案通過有利於 C 公司於財務經營規劃上之彈性，對於引進策略性投資人有正面的影響。 其帶來之效益有利於各利害關係人之長期價值，惟目標不明確恐有原股東權益受損之疑慮，故此案最終以棄權方式處理。
後續追蹤行動與規劃	本公司會持續追蹤 C 公司辦理增資之結果，若一年後未實際辦理增資，擬視情況針對此議題投下反對票。 (2025 更新：因投資策略考量，已處分該檔股票。)
未來投資決策之影響	本公司投資團隊將保留該部位，未來也會持續關注企業動態，適時調整投資部位。