

華南產物保險股份有限公司

2025年度議合紀錄

與被投資公司之實務與揭露，如下說明：

議合原則

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。

議合活動之作為及成果

➤ 議合情形揭露

本公司 2025 年主要針對股東會議案進行議合，共計與 6 家被投資公司展開 6 次議合行動，透過電話訪談方式與被投資公司相關部門或窗口溝通，其中 1 家另透過多次郵件往來，整體互動情形詳如下表：

與被投資公司對話及互動情形			雙方議合層級揭露	
電話訪談	電子郵件	親自拜訪	華南產險	
6	1	0	投資團隊（盡職治理窗口）	100%
ESG 議題分類次數			被投資公司	
E 環境	S 社會	G 治理	發言人或代理發言人	50%
0	1	5	IR 或其他相關部門	50%

➤ 議合里程碑

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里程碑，並統計各階段議合公司家數及其占資產規模之比重，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）	5 家	0.832%
第二階段（承認議題）	0 家	0.000%
第三階段（擬定策略）	1 家	1.140%
第四階段（達成目標）	0 家	0.000%

➤ 議合個案揭露

➤ T 公司（資產類別：股票）

議合原因	股東會提報私募增資議案
議合時間	2025 年 5 月
議合面向	(G)公司治理議題
議合方式	電話訪談
議合階段	第一階段
議合雙方位階	T 公司股務部門窗口 / 本公司投資部經辦
議合內容及目標	因 T 公司於前一年度已提報私募增資案且通過，經檢視今年度私募案股數較去年增加一倍，故向 T 公司針對該議題進行了了解，確認其未辦理原因及本次再度提報私募增資之目的。
議合進展與成果	確認 T 公司私募資金之用途主要用於新產品研發並因應關稅議題、穩健股權結構等考量，整體計畫具可行性。經評估此案不影響本公司、被投資公司及其利害關係人之長期價值，故後續採同意方式進行投票。
議合是否符合預定目標	符合預定目標。
議合對被投資公司及其利害關係人帶來之影響	對被投資公司：本次議合未涉及要求 T 公司調整增資規劃或相關政策，對被投資公司無直接影響。 對利害關係人：本次議合未涉及要求 T 公司採取具體改善措施，對其利害關係人尚無直接影響。
後續追蹤計畫及未來投資決策之影響	後續將持續關注 T 公司執行狀況，若屆時仍未實際辦理增資，將視情況檢討是否調整投票立場；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。

E 公司（資產類別：股票）

議合原因	股東會提報公司章程修正議案
議合時間	2025 年 5 月
議合面向	(S)社會責任議題
議合方式	電話訪談
議合階段	第一階段
議合雙方位階	E 公司股務部門窗口 / 本公司投資部經辦
議合內容及目標	因應證交法第 14 條之修正，各公司需於章程內明訂基層員工酬勞提撥比例，經檢視 E 公司該比例低於市場平均，故向 E 公司確認其提撥比例之訂定基準及考量因素。
議合進展與成果	經與 E 公司溝通了解，員工酬勞及基層員工酬勞提撥比例係公司一致性之規劃，由人資部門依公平分配原則計算後，並參考集團整體分配架構進行考量，其計算邏輯與基礎尚屬允當；考量本次

	修訂比例僅為最低之標準，非正式分配之實際數字。經評估此案不影響本公司、被投資公司及其利害關係人之長期價值，故後續採同意方式進行投票。
議合是否符合預定目標	符合預定目標。
議合對被投資公司及其利害關係人帶來之影響	對被投資公司：本次議合未涉及公司政策變動，對被投資公司無直接影響。 對利害關係人：本次議合未涉及要求 E 公司調整相關政策，對其利害關係人尚無直接影響。
後續追蹤計畫及未來投資決策之影響	因 E 公司已具體說明其比例訂定之考量依據，且訂定結果尚屬合理，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。

G 公司（資產類別：股票）

議合原因	股東會提報解除競業禁止議案
議合時間	2025 年 5 月
議合面向	(G)公司治理議題
議合方式	電話訪談、電子郵件
議合階段	第三階段
議合雙方位階	G 公司代理發言人 / 本公司投資部經辦
議合內容及目標	G 公司於此案中未將各董事兼任之職位完整揭露，故向 G 公司針對該議題進行了解，確認其未揭露原因及給予修正建議。
議合進展與成果	與 G 公司初步達成共識，G 公司承諾於隔年度股東會議事手冊進行修正，故後續評估採同意方式進行投票。
議合是否符合預定目標	符合預定目標。
議合對被投資公司及其利害關係人帶來之影響	對被投資公司：有助於提升股東會資訊揭露完整性，強化公司治理透明度。 對利害關係人：可更清楚掌握董事兼任情形，有助於評估潛在利益衝突及董事獨立性。
後續追蹤計畫及未來投資決策之影響	持續追蹤 G 公司股東會議事手冊修正情形，並將其列為公司治理議合成效之觀察重點，作為未來投票立場及部位調整之參考；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。