

# 兆豐產物保險股份有限公司

## 公司股權結構及股東權益

### ■ 公司股權結構

106 年 12 月 31 日

| 股東<br>結構<br>數量 | 政府<br>機構                                            | 金融<br>機構    | 其他<br>法人 | 個人 | 外國機構<br>及外人 | 合 計         |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|----|-------------|-------------|
| 人數             | -                                                   | 1           | -        | -  | -           | 1           |
| 持有股數           | -                                                   | 300,000,000 | -        | -  | -           | 300,000,000 |
| 持股比例           | -                                                   | 100%        | -        | -  | -           | 100%        |
| 股權結構           | 兆豐金融控股股份有限公司為持有本公司 100%股權之唯一股東，有關處理股東之建議事項均依相關規定辦理。 |             |          |    |             |             |

### ■ 股東權益

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 保障股東知的權力   | 本公司設有對外網站，即時提供財務、業務及重大訊息等相關資訊。      |
| 表決權行使政策之揭露 | 本公司訂有董事會議事規則，表決權行使均依規定辦理。           |
| 股東會參與的情形   | 本公司為兆豐金融控股股份有限公司百分之百投資之子公司，金控為唯一股東。 |
| 確保公平對待股東   | 本公司公司治理架構完整、董事會決議對股東最有利之決策。         |
| 權益受損之救濟管道  | 本公司指定專責人員負責申訴服務聯絡電話，溝通管道暢通。         |
| 其他         | 無。                                  |