

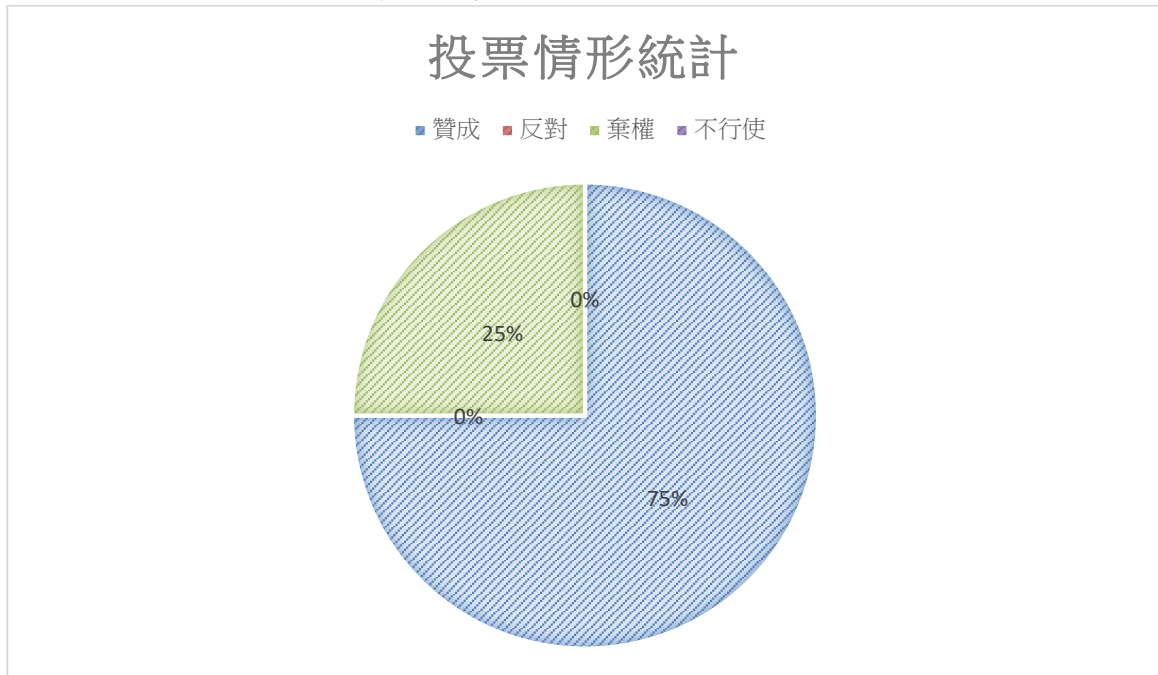
## 兆豐產物保險股份有限公司2023年度股東會投票情形揭露

本公司2023年共對3家公司之股東會議案行使表決權，由本公司投資部人員對行使表決權之評估分析作業作成說明，並陳權責主管後執行，以親自出席或以電子投票方式行使表決權，並無委託出席或使用代理研究及代理投票之服務。另依法令規定於各該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，提報董事會。

(一)2023年投票情形如下(逐公司逐議案)：

案次	公司簡稱	議案案由	贊成	反對	棄權	理由
1	台北金融大樓	111 年度營業報告書及財務報表承認案	✓			屬財務相關報表之承認案且經會計師查核簽證並出具無保留意見者，及盈餘分配承認案，原則上均予支持
2		111 年盈餘分配承認案	✓			屬財務相關報表之承認案且經會計師查核簽證並出具無保留意見者，及盈餘分配承認案，原則上均予支持
3		修正「股東會議事規則」	✓			尊重被投資公司之經營專業及發展
4		解除董事競業禁止限制案			✓	屬董事、監察人選舉案，依保險法第146-1 條規定不得行使表決權
5	兆豐成長創投	111 年度營業報告書及財務報表案	✓			屬財務相關報表之承認案且經會計師查核簽證並出具無保留意見者，及盈餘分配承認案，原則上均予支持
6		111 年度盈餘分配案	✓			屬財務相關報表之承認案且經會計師查核簽證並出具無保留意見者，及盈餘分配承認案，原則上均予支持
7		修訂「公司章程」	✓			尊重被投資公司之經營專業及發展
8		現金減資案	✓			該公司 111 年股東會後之營運以處分投資事業為主，並逐年以現金股利及現金減資方式退還股款
9	海外投資開發	111 年度營業報告書及財務報表承認案	✓			屬財務相關報表之承認案且經會計師查核簽證並出具無保留意見者，及盈餘分配承認案，原則上均予支持
10		111 年度盈餘分配承認案	✓			屬財務相關報表之承認案且經會計師查核簽證並出具無保留意見者，及盈餘分配承認案，原則上均予支持
11		選舉第十屆董事及監察人案			✓	屬董事、監察人選舉案，依保險法第146-1條規定不得行使表決權
12		解除新任董事競業禁止限制			✓	屬董事、監察人選舉案，依保險法第146-1條規定不得行使表決權

(二)2023年本公司投票情形統計說明如下：



說明：本公司2023年對被投資公司股東會議案(共計12議案)，其中屬財務及盈餘相關報表之承認案，經檢視會計師均查核簽證並出具無保留意見，故共有6件相關議案行使贊成或承認(約佔50%)。屬董事、監察人選舉案，依保險法第146-1條規定不得行使表決權，故共有3件議案未行使表決權(約佔25%)。未發有重大損及投資人權益之虞或重大違反ESG之議案(如重大污染環境、剝奪勞工權益、董監酬勞不當)，故未行使反對。其餘案件為尊重被投資公司之經營專業及發展，原則上予以支持，故有3件議案行使棄權(約佔25%)。