

## 兆豐產物保險股份有限公司2024年度股東會投票情形揭露

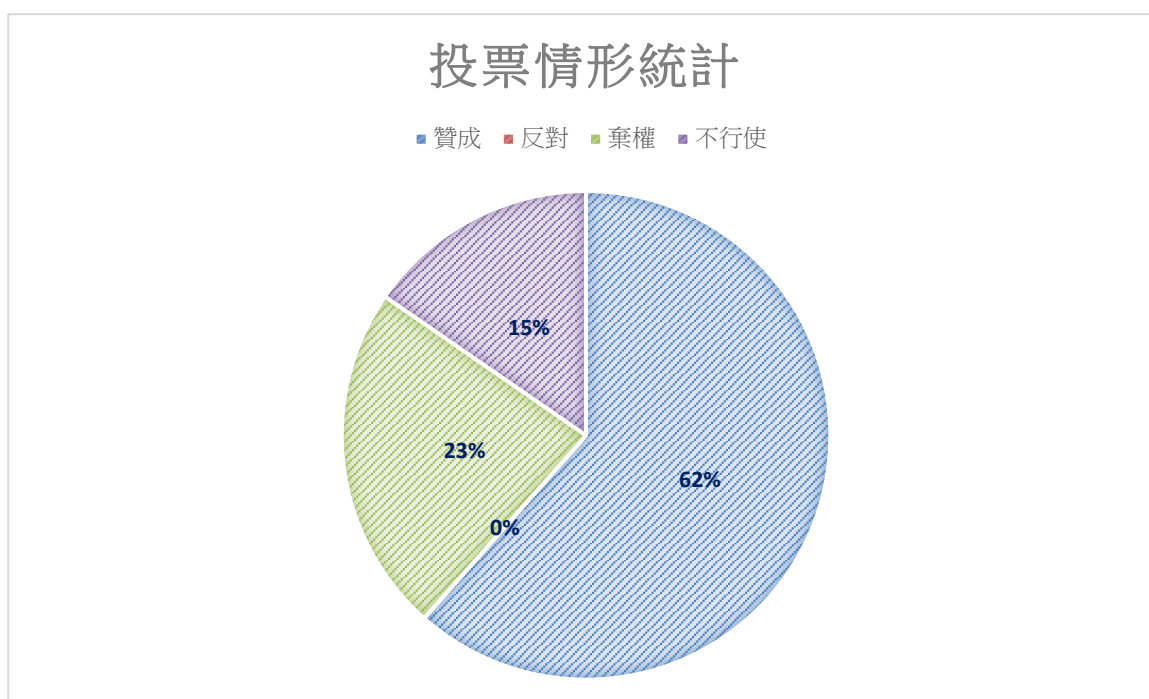
本公司2024年共對3家公司之股東會議案(含股東臨時會)行使表決權，由本公司投資部人員對行使表決權之評估分析作業作成說明，並陳權責主管後執行，以親自出席或以電子投票方式行使表決權，並無委託出席或使用代理研究及代理投票之服務。另依法令規定於各該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，提報董事會。

(一)2024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(包含股東臨時會)	112 年度營業報告書及財務報表案	✓			該公司財務報告經會計師查核簽證、無重大異常並出具無保留意見，故予以支持。
2		112 年盈餘分配案	✓			經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予以支持。
3		解除公司董事競業禁止限制案			✓	屬董事、監察人選舉案者，依保險法第146-1條規定不得行使表決權，故對董事競業禁止限制亦不行使表決權，故投棄權。
4		董監改選案			✓	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，故棄權。
5		解除公司新任董事競業禁止限制案			✓	屬董事、監察人選舉案者，依保險法第146-1條規定不得行使表決權，故對董事競業禁止限制亦不行使表決權，故投棄權。
6	兆豐成長創投	112 年度營業報告書及財務報表案	✓			該公司財務報告經會計師查核簽證、無重大異常並出具無保留意見，故予以支持。
7		112 年度盈虧撥補案	✓			虧損主因調整EAS15之影響數所致，以該公司所得之利潤撥補虧損，屬法定事項，故予以支持。
8		修訂「公司章程」案	✓			為簡化股票換發作業及相關成本而修正，尊重被投資公司之經營專業及發展，故予以支持。
9		現金減資案	✓			該公司 112 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，予以支持。
10		董監改選案			✓	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，故棄權。
11		解除新任董監競業禁止案			✓	屬董事、監察人選舉案者，依保險法第

						146-1 條規定不得行使表決權，故對董事競業禁止限制亦不行使表決權，故投票棄權。
12	海外投資開發	112 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，故均予支持。
13		112 年度盈餘分配案	✓			經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予支持。

(二)2024年本公司投票情形統計說明如下：



說明：本公司2024年對被投資公司股東會議案(共計13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且無異常情事，另修正公司相關規定亦無不符法令之情事，現金減資退還案亦符合法令及該公司之營運政策，故共有8件相關議案行使贊成或承認(約佔62%)。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2議案未行使表決權(約佔15%)。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。其餘案件為解除董事競業禁止限制案，因保險業不得行使董事、監察人選舉權，故對其相關之競業禁止亦難表示意見，原則上尊重被投資公司之經營專業及發展不予干涉，故有3議案行使棄權(約佔23%)。