

## 兆豐產物保險股份有限公司2025年度股東會投票情形揭露

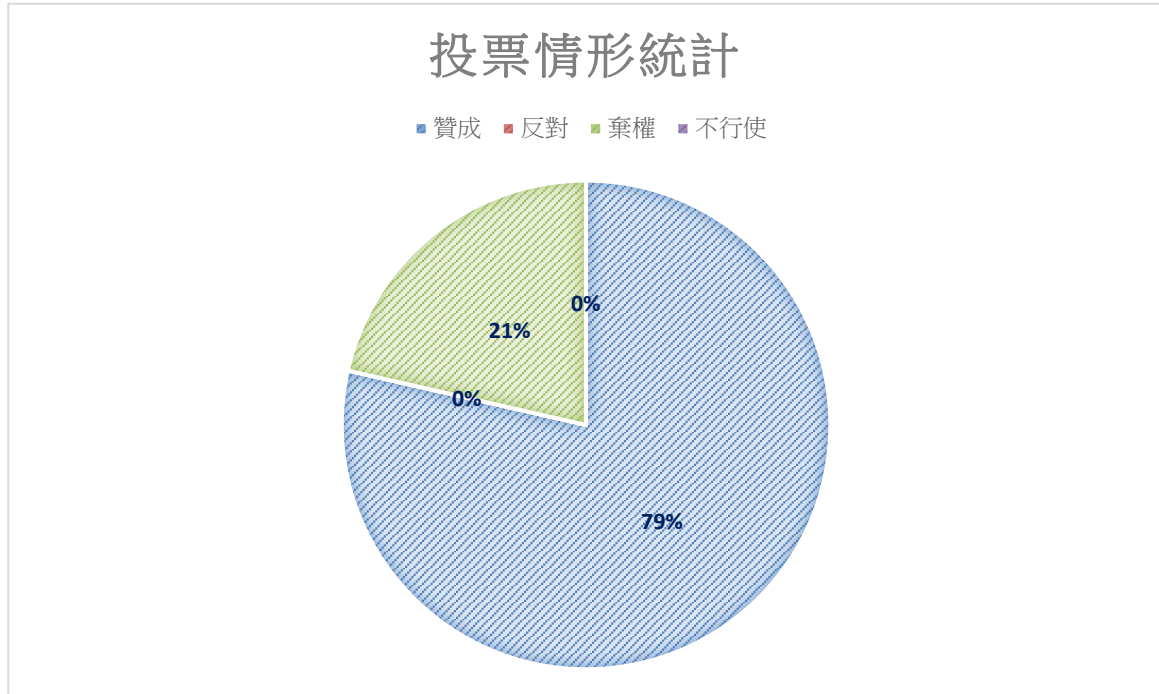
本公司2025年共對4家公司之股東會議案(含受益人會議)行使表決權，由本公司投資部人員對行使表決權之評估分析作業作成說明，並陳權責主管後執行，以親自出席或以電子投票方式行使表決權，並無委託出席或使用代理研究及代理投票之服務。另依法令規定於各該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，提報董事會。

(一)2025年投票情形如下(逐公司逐議案)：

| 案次 | 公司名稱                 | 議案案由                 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 理由                                                               |
|----|----------------------|----------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 台北金融大樓股份有限公司         | 113 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  |                      | 113 年盈餘分配案           | ✓  |    |    | 經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予支持。                                            |
| 3  |                      | 補選董事案                |    |    | ✓  | 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。                             |
| 4  |                      | 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。        |
| 5  | 兆豐成長創業投資股份有限公司       | 113 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。                             |
| 6  |                      | 113 年度盈虧撥補案          | ✓  |    |    | 該公司目前正處於清算階段，經檢視該盈虧撥補案並無異常情事，故予支持。。                              |
| 7  | 海外投資開發               | 113 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。                              |
| 8  |                      | 113 年度盈餘分配案          |    |    | ✓  | 該公司基於未來可能有資金需求故暫不發放113年度現金股利；惟未具體說明資金留存之用途，本公司無法表達贊成或反對之意見，故投棄權。 |
| 9  | 樂富一號不動產投資信託基金(受益人會議) | 修訂信託契約案              | ✓  |    |    | 係配合法規修正，故予支持。                                                    |
| 10 |                      | 變更信託計畫案              | ✓  |    |    | 係為符合現況，無重大異常，故予支持。                                               |
| 11 |                      | 辦理本基金追加募集案           | ✓  |    |    | 該公司已提供相關資料供參閱，無重大異常，故予支持。                                        |
| 12 |                      | 以追加募集資金購買台茂購物中心剩餘樓層案 | ✓  |    |    | 該公司已提供相關資料供參閱，無重大異常，故予支持。                                        |
| 13 |                      | 追加募集發行價格計算公式及        | ✓  |    |    | 該公司已提供相關資料供參閱，無重大                                                |

|    |  |                              |   |  |  |               |
|----|--|------------------------------|---|--|--|---------------|
|    |  | 實際發行價格說明案                    |   |  |  | 異常，故予支持。      |
| 14 |  | 新發行受益權單位由原有受益證券持有依其持有比例優先認購案 | ✓ |  |  | 無重大異常情事，故予支持。 |

(二)2025年本公司投票情形統計說明如下：



說明：本公司2025年對被投資公司股東會議案(共計14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，另修正契約、計畫、追加募集等亦無不符法令之情事，盈餘分配及盈虧撥補案除有一件因無法再提供詳細資料致無法判斷而投棄權外均予支持，故共有11件相關議案行使贊成或承認(約佔79%)；另屬董事、監察人選舉案，依保險法第146-1條規定不得行使表決權，及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，故共有3議案棄權(約佔21%)。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。