

兆豐產物保險股份有限公司2026年度股東會投票情形揭露

本公司2026年共對14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)2026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	114 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		114 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，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	114 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		114 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	114 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		114 年度盈餘分派案			✓	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		董事及監察人選舉案			✓	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。
10		解除新任董事競業禁止限制			✓	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。
11	台積電	核准修訂公司章程	✓			本案係配合公司經營環境及專業背景

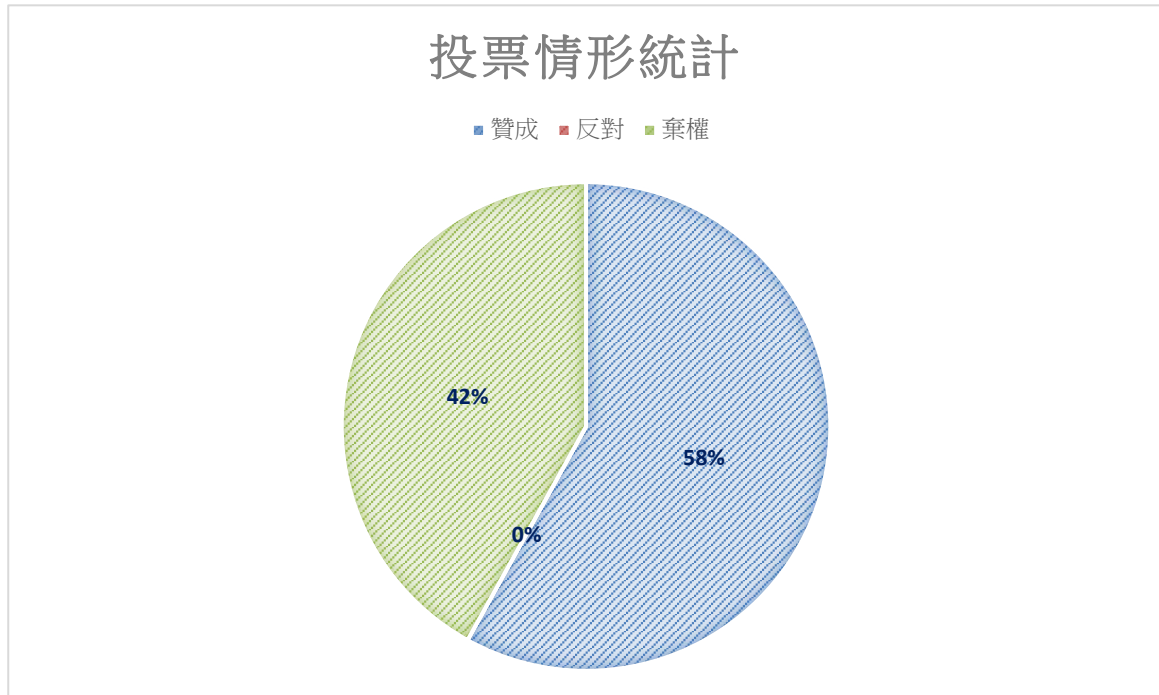
						需求修訂，屬公司治理且未見重大異常，故投贊成。
12		核准修訂取得或處分資產處理程序	✓			本案係配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」而修訂，故投贊成。
13		114 年度營業報告書及財務報表	✓			該公司財務報告經會計師查核簽證、無重大異常並出具無保留意見，故予以支持。
14		114 年度營業報告書及財務報表	✓			該公司財務報告經會計師查核簽證、無重大異常並出具無保留意見，故予以支持。
15	瑞昱	解除董事競業禁止之限制			✓	屬董事、監察人選舉案者，依保險法第146-1條規定不得行使表決權，故對董事競業禁止限制亦不行使表決權，故投棄權。
16		114 年度盈餘分配案	✓			經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予支持。
17		114 年度營業報告及財務報告	✓			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。
18	長榮航	解除新任董事競業限制			✓	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。
19		討論修訂「取得或處分資產處理程序」	✓			本案係配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」而修訂，故投贊成。
20		改選董事 9 人			✓	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。
21		承認 114 年度盈餘分配案	✓			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。
22		全面改選董事案			✓	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。
23	王品	配合子公司英屬開曼群島商合品股份有限公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司擬分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案	✓			檢視本案係配合子公司未來申請上市（櫃）規劃，辦理股權分散及釋股作業，符合相關法令規範，未見損及公司及股東權益之重大情事，故投贊成。
24		民國 114 年度盈餘分派案	✓			經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予支持。
25		修訂「取得或處分資產處理程序」案	✓			經檢視本案係配合公司實際作業需求修訂，未涉股東權益重大影響事項，故

						投贊成。
26		民國 114 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。
27		解除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。
28		114 年度營業報告書及財務報表。	✓			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。
29	神基	114 年度盈餘分配案。	✓			經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予以支持。
30		解除董事競業之限制案。			✓	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。
31		修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	✓			經檢視本案係配合公司實際作業需求修訂，未涉股東權益重大影響事項，故投贊成。
32		114 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。
33	京鼎	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			✓	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。
34		修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。	✓			經檢視本案係配合公司實際作業需求修訂，未涉股東權益重大影響事項，故投贊成。
35		全面改選董事案。			✓	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。
36		114 年度盈餘分配案。	✓			經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予以支持。
37	大聯大	解除本公司獨立董事于卓民競業禁止之限制案			✓	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。
38		辦理現金增資發行普通股參與	✓			因應公司營運及未來發展需求，經檢視

		發行海外存託憑證案				資金用途及股權稀釋情形，尚無重大異常，故投贊成。
39		解除本公司獨立董事陳永清競業禁止之限制案			✓	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。
40		解除本公司董事曾國棟競業禁止之限制案			✓	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。
41		民國114年度營業報告書及財務報告	✓			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。
42		解除本公司董事童至祥競業禁止之限制案			✓	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。
43		修訂本公司「公司章程」案	✓			經檢視修訂內容係配合業務發展需要，未見重大異常，故投贊成。
44		解除本公司董事葉福海競業禁止之限制案			✓	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。
45		選舉本公司第八屆董事案			✓	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。
46		解除本公司獨立董事林瀨競業禁止之限制案			✓	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。
47		民國114年度盈餘分配	✓			經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予支持。
48		解除本公司董事黃偉祥競業禁止之限制案			✓	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。
49	瑞智	本公司一一四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。
50		解除本公司新任董事及其代表			✓	屬董事、監察人選舉案者，依保險法第

		人競業禁止限制案。				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。
51		本公司一一四年度盈餘分配案。	✓			經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予以支持。
52		本公司全面改選董事案			✓	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。
53		解除本公司董事競業禁止案。			✓	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，故投棄權。
54	和碩	承認本公司一一四年度盈餘分配案。	✓			經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予以支持。
55		承認本公司一一四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。
56		選舉本公司第十三屆董事四席及獨立董事三席案。			✓	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。
57		本公司一一四年度盈餘分配案。	✓			經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予以支持。
58	元太	本公司一一四年度決算表冊案。	✓			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。
59		擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。			✓	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。
60		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓			經檢視本案係配合公司實際作業需求修訂，未涉股東權益重大影響事項，故投贊成。
61	可寧衛	114年度盈餘分派案。	✓			經檢視該盈餘分配案並無異常情事，故予以支持。
62		114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。

(二)2026年本公司投票情形統計說明如下：



說明：本公司2026年對被投資公司股東會議案(共計62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，修正規定、計畫、募集等亦無不符法令之情事，且盈餘分配或盈虧撥補案無重大異常，均予支持。合計共有36件相關議案行使贊成或承認(約佔58%)；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26議案棄權(約佔42%)。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。