

| |
|--|
| 公司代號：2886 公司名稱：兆豐金 |
| 股東會日期：113/06/21 |
| 發行股份總數為12,953,688,836股 (已扣除大陸地區股東股權1,447,649,302股) |
| 出席股東股份總數：9,955,940,540股 (含電子方式出席行使表決權者8,866,104,763股) |
| 出席股數占全部已發行股數比率：76.85% |
| 無表決權總數：1,447,649,302股 |
| 本公司股東會全部議案逐案進行投票表決 |

| 議案 | 表決情形 | 投票結果 | | | | | |
|--|------|------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 表決方式 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效權數 | 棄權/未投票權數 | 出席股東表決權總數 |
| 承認事項第一案 本公司112年度營業報告書及合併財務報表案 | 通過 | 表決通過 | 9,123,925,371(91.64%) | 8,861,292 (0.08%) | 5,690 (0.00%) | 823,097,706(8.26%) | 9,955,890,059(100.00%) |
| 承認事項第二案 本公司112年度盈餘分配案 | 通過 | 表決通過 | 9,139,616,267(91.80%) | 1,848,905 (0.01%) | 0 (0.00%) | 814,424,887(8.18%) | 9,955,890,059(100.00%) |
| 討論及選舉事項第一案 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案 | 通過 | 表決通過 | 9,122,429,324 (91.62%) | 2,086,241 (0.02%) | 0 (0.00%) | 831,424,975 (8.35%) | 9,955,940,540 (100.00%) |
| 討論及選舉事項第二案 修正本公司「公司章程」案 | 通過 | 表決通過 | 9,122,386,387 (91.62%) | 1,923,953 (0.01%) | 0 (0.00%) | 831,630,200 (8.35%) | 9,955,940,540 (100.00%) |
| 討論及選舉事項第三案 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 通過 | 表決通過 | 9,122,434,501 (91.62%) | 1,935,456 (0.01%) | 0 (0.00%) | 831,570,583 (8.35%) | 9,955,940,540 (100.00%) |
| 討論及選舉事項第五之一案 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案-法人股東財政部 | 通過 | 表決通過 | 7,942,800,117(90.51%) | 7,687,092 (0.08%) | 0 (0.00%) | 824,460,392 (9.39%) | 8,774,947,601 (100.00%) |
| 討論及選舉事項第五之二案 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案-法人股東行政院國家發展基金管理會 | 通過 | 表決通過 | 8,161,276,540 (90.03%) | 78,636,224 (0.86%) | 6,396 (0.00%) | 824,452,928(9.09%) | 9,064,372,088(100.00%) |
| 討論及選舉事項第五之三案 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案-法人股東臺灣銀行股份有限公司 | 通過 | 表決通過 | 8,675,515,062(90.57%) | 78,003,792 (0.81%) | 6,396 (0.00%) | 824,538,990(8.60%) | 9,578,064,240(100.00%) |
| 討論及選舉事項第五之四案 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案-法人股東中華郵政股份有限公司 | 通過 | 表決通過 | 8,596,254,464(91.07%) | 17,537,415 (0.18%) | 6,396 (0.00%) | 824,508,572(8.73%) | 9,438,306,847(100.00%) |
| 討論及選舉事項第五之五案 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案-董事雷仲達 | 通過 | 表決通過 | 7,937,169,063(90.45%) | 15,645,377 (0.17%) | 0 (0.00%) | 822,133,161(9.36%) | 8,774,947,601(100.00%) |
| 討論及選舉事項第五之六案 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案-董事陳佩君 | 通過 | 表決通過 | 7,937,073,424(90.45%) | 15,658,662 (0.17%) | 0 (0.00%) | 822,215,515(9.37%) | 8,774,947,601(100.00%) |
| 討論及選舉事項第五之七案 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案-董事吳宏謀 | 通過 | 表決通過 | 8,600,301,847(91.12%) | 15,802,137 (0.16%) | 0 (0.00%) | 822,202,863(8.71%) | 9,438,306,847(100.00%) |

註：

1.投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數佔出席股東表決權數之比例，係由系統自行計算無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

2.電子投票執行方式：

以電子方式行使表決權，可自113年5月22日至113年6月18日止逕至臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台

【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。

113年股東常會董事及獨立董事當選名單及當選權數

| 序號 | 類別 | 戶名/姓名 | 得票權數 |
|----|------|---------------------|----------------|
| 1 | 董事 | 財政部代表人：雷仲達 | 16,303,165,304 |
| 2 | 董事 | 財政部代表人：蕭玉美 | 10,275,789,605 |
| 3 | 董事 | 行政院國家發展基金管理會代表人：鄧翊鴻 | 10,174,050,520 |
| 4 | 董事 | 行政院國家發展基金管理會代表人：施克和 | 9,974,626,166 |
| 5 | 董事 | 中華郵政股份有限公司代表人：吳宏謀 | 7,471,945,532 |
| 6 | 董事 | 臺灣銀行股份有限公司代表人：陳慧娟 | 7,470,034,718 |
| 7 | 董事 | 財政部代表人：陳柏誠 | 6,837,380,196 |
| 8 | 董事 | 財政部代表人：吳懿娟 | 6,517,495,809 |
| 9 | 董事 | 財政部代表人：陳佩君 | 6,514,547,350 |
| 10 | 董事 | 財政部代表人：李應仁 | 6,150,125,264 |
| 11 | 獨立董事 | 連勇智 | 8,492,064,444 |
| 12 | 獨立董事 | 林常青 | 5,956,353,851 |
| 13 | 獨立董事 | 陳虹如 | 5,946,073,534 |
| 14 | 獨立董事 | 吳瑛 | 5,945,927,778 |
| 15 | 獨立董事 | 陳彩稚 | 5,942,949,806 |