

臺灣產物保險股份有限公司

104 年股東常會表決權之行使方法與投票結果

一、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為 104 年 5 月 13 日至 104 年 6 月 9 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。 【網址：www.stockvote.com.tw】

二、 各項議案逐案表決之投票情形與結果

議案	出席股東 總表決權數	贊成權數 (電子投票權數)	佔總權 數比率	反對權數 (電子投票權數)	佔總權 數比率	棄權/未投票權數 (電子投票權數)	佔總權 數比率	表決結果
承認事項 第一案 本公司 103 年度營業 報告書暨財務報表	289,142,328	286,519,184 (27,006,761)	99.09%	40,524 (40,524)	0.01%	2,582,620 (2,573,620)	0.90%	本案照案通過
承認事項 第二案 本公司 103 年度盈餘 分配	289,154,501	286,500,544 (26,988,121)	99.08%	227,164 (227,164)	0.08%	2,426,793 (2,405,620)	0.84%	本案照案通過
討論事項 第一案 修正本公司「股東會 議事規則」部分條文	289,154,501	286,283,820 (27,001,757)	99.01%	45,528 (45,528)	0.02%	2,825,153 (2,573,620)	0.97%	本案照案通過
討論事項 第二案 修正本公司「章程」 部分條文	289,154,501	286,283,819 (27,001,756)	99.01%	45,529 (45,529)	0.02%	2,825,153 (2,573,620)	0.97%	本案照案通過
討論事項 第三案 修正本公司「從事衍 生性金融商品交易 處理程序」部分條文	289,160,501	286,270,822 (26,988,759)	99.00%	58,526 (58,526)	0.02%	2,831,153 (2,573,620)	0.98%	本案照案通過