

臺灣產物保險股份有限公司

105 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 105 年 5 月 13 日至 105 年 6 月 11 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	無效/棄權及 未投票權數 (電子投票權數)	佔總權 數比率	表決結果
討論事項(一) 第一案 修正本公司「章程」 部分條文	289,754,797	288,694,506 (92,049,378)	99.63%	33,283 (33,283)	0.01%	1,027,008 (1,023,612)	0.35%	本案照案通過
承認事項 第一案 本公司 104 年度營業 報告書暨財務報表	289,981,761	288,694,532 (92,049,404)	99.56%	32,257 (32,257)	0.01%	1,254,972 (1,024,612)	0.43%	本案照案通過
承認事項 第二案 本公司 104 年度盈餘 分配	290,259,901	288,693,531 (92,048,403)	99.46%	264,619 (34,259)	0.09%	1,301,751 (1,023,611)	0.45%	本案照案通過
討論事項(二) 第一案 修正本公司「董事選 舉辦法」部分條文	290,259,901	288,691,504 (92,046,376)	99.46%	36,285 (36,285)	0.01%	1,532,112 (1,023,612)	0.53%	本案照案通過
討論事項(二) 第二案 修正本公司「從事衍 生性金融商品交易 處理程序」部分條文	290,259,901	288,686,505 (92,041,377)	99.46%	41,285 (41,285)	0.01%	1,532,111 (1,023,611)	0.53%	本案照案通過