

# 臺灣產物保險股份有限公司

## 107 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 107 年 5 月 16 日至 107 年 6 月 12 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
承認事項 第一案 本公司 106 年度營業 報告書及財務報表	285,922,342	282,426,648 (90,078,674)	98.78%	121,609 (121,609)	0.04%	3,374,085 (2,873,052)	1.16%	本案照案通過
承認事項 第二案 本公司 106 年度盈餘 分配案	285,922,342	282,697,239 (90,347,265)	98.87%	151,138 (151,138)	0.05%	3,073,965 (2,574,932)	1.06%	本案照案通過
討論事項 第一案 擬修正本公司「章 程」案	285,922,342	282,657,025 (90,307,051)	98.86%	178,356 (178,356)	0.06%	3,086,961 (2,587,928)	1.06%	本案照案通過
討論事項 第二案 擬修正本公司「取得 或處分資產處理程 序」案	285,922,342	282,689,016 (90,339,042)	98.87%	146,363 (146,363)	0.05%	3,086,963 (2,587,930)	1.06%	本案照案通過
討論事項 第三案 擬修正本公司「從事 衍生性金融商品交 易處理程序」案	285,922,342	282,696,017 (90,346,043)	98.87%	146,363 (146,363)	0.05%	3,079,962 (2,580,929)	1.06%	本案照案通過