

臺灣產物保險股份有限公司

108 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 108 年 5 月 15 日至 108 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 |
|--|---------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|------------|--------|
| 承認事項 第一案 本公司 107 年度營業 報告書及財務報表 | 286,784,519 | 284,173,591 (86,864,771) | 99.08% | 49,370 (49,370) | 0.02% | 2,561,558 (2,483,558) | 0.89% | 本案照案通過 |
| 承認事項 第二案 本公司 107 年度盈餘 分配案 | 286,784,519 | 284,462,212 (87,153,392) | 99.19% | 61,370 (61,370) | 0.02% | 2,260,937 (2,182,937) | 0.79% | 本案照案通過 |
| 討論事項 第一案 擬修正本公司「章 程」案 | 286,784,519 | 284,466,177 (87,157,357) | 99.19% | 56,379 (56,379) | 0.02% | 2,261,963 (2,183,963) | 0.79% | 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 | 286,784,519 | 284,459,428 (87,150,608) | 99.18% | 63,119 (63,119) | 0.02% | 2,261,972 (2,183,972) | 0.79% | 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 | 286,784,519 | 284,453,317 (87,144,497) | 99.18% | 63,233 (63,233) | 0.02% | 2,267,969 (2,189,969) | 0.79% | 本案照案通過 |