



臺灣產物保險股份有限公司

109 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 109 年 5 月 13 日至 109 年 6 月 09 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 108 年度營業報 告書及財務報表	287,963,498	285,067,163 (23,787,149)	98.99%	47,588 (47,588)	0.01%	2,848,747 (2,388,867)	0.98%	本案照案通過
承認事項 第二案 本公司 108 年度盈餘分 配案	287,963,498	285,293,134 (24,012,120)	99.07%	52,736 (52,736)	0.01%	2,617,628 (2,158,748)	0.90%	本案照案通過
討論及選舉事項 第一案 擬修正本公 司「章程」案	287,963,498	285,301,222 (24,010,088)	99.07%	54,768 (54,768)	0.01%	2,607,508 (2,158,748)	0.90%	本案照案通過
討論及選舉事項 第二案 修正本公司 「股東會議事規則」案	287,963,498	285,288,087 (24,008,073)	99.07%	54,799 (54,799)	0.01%	2,620,612 (2,160,732)	0.91%	本案照案通過
討論及選舉事項 第三案 修正本公司 「董事選舉辦法」案	287,963,498	285,292,097 (24,011,083)	99.07%	54,787 (54,787)	0.01%	2,616,614 (2,157,734)	0.90%	本案照案通過
討論及選舉事項 第五案 解除本公司 第 26 屆董事競業之限 制案	287,963,498	281,076,650 (19,795,636)	97.60%	4,229,433 (4,229,433)	1.46%	2,657,415 (2,198,535)	0.92%	本案照案通過