

臺灣產物保險股份有限公司

114 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 114 年 4 月 29 日至 114 年 5 月 26 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)	反對權數 (電子投票權數)	無效/棄權及 未投票權數 (電子投票權數)	贊成 比率	表決結果
承認事項 第一案 本公司 113 年度營業報 告書及財務報表	261,714,096	255,119,971 (191,149,121)	122,187 (122,187)	6,471,938 (6,109,551)	97.48%	本案照案通過
承認事項 第二案 本公司 113 年度盈餘分 配案	261,714,096	255,309,145 (191,338,295)	119,128 (119,128)	6,285,823 (5,923,436)	97.55%	本案照案通過
討論事項 第一案 本公司辦理現金減資退 還股款案	261,714,096	255,217,483 (191,246,633)	308,226 (208,226)	6,188,387 (5,926,000)	97.51%	本案照案通過
討論事項 第二案 修正本公司「章程」案	261,714,096	255,292,140 (191,321,290)	132,485 (132,485)	6,289,471 (5,927,084)	97.54%	本案照案通過
討論事項第三案 修正本公司「取得或處分 資產處理程序」案	261,714,096	255,295,892 (191,325,042)	129,732 (129,732)	6,288,472 (5,926,085)	97.54%	本案照案通過