



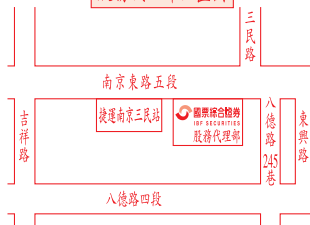
第一聯

105411
 台北市松山區南京東路五段188號15樓
 台灣產物保險股份有限公司 服務代理機構
 國票綜合證券股份有限公司 服務代理部
 電話：(02)2528-8988 (服務專線)
 網址：https://www.ibfs.com.tw
 服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30
 (例假日除外)

112年股東常會通知請先拆閱

● 公車路線：46、53、204、248、277、279、306
 306區間、307、605快、612、668
 675、711、南京幹線、棕10、紅25
 藍10、藍26
 捷運路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

服務代理部位置圖



國 內 郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第2196號

國內郵簡

※(未書寫正確郵遞區號者，應按函交郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2. 本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」公告。

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

股東 台啓

臺灣產物保險股份有限公司 服務專線

第二聯：憑此出席簽到卡辦理報到

**112 台灣產物保險股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡**

時間：112年6月16日(星期五)上午九時整
 地點：台北喜來登大飯店喜廳
 (台北市忠孝東路一段12號地下2樓)

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

親自出席簽名或蓋章

(112) 0037

委 託 書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司111年度營業報告書及財務報告表。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2. 本公司111年度盈餘分配案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3. 修正本公司「章程」案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4. 修正本公司「董事選舉辦法」案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5. 選舉本公司第27屆董事11席(含獨立董事3席)案。 6. 解除本公司第27屆董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 台灣產物保險股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章		
	持有股數			
	姓名或稱			
	徵求人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或稱	受託代理人		簽名或蓋章
姓名或稱	戶號	姓名或稱		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	住址		
住址				

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2507-1111。
 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
 一、發現違法取得或使用委託書，可檢附具體事證
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品：全家禮物卡50元
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於112年5月16日至112年6月8日止洽徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，查詢徵求事務地點可至證基會網站查詢。
- 三、如親自出席股東會者，請於開會當天(112年6月16日)於散會前至會場領取；紀念品恕不郵寄，股東會後恕不補發。
- 四、以電子方式行使表決權者，請憑出席簽到卡或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」畫面，於112年6月19日至112年6月21日上午8:30至下午4:00，至國票綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓)換領紀念品。此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 五、持股未滿1000股之股東，除親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

0037 台灣產物保險股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名	戶號	股東印鑑	
不同意匯款者請勾選：1. <input type="checkbox"/> 郵寄支票。2. <input type="checkbox"/> 憑原留印鑑自行領取支票。			
現金股利匯款	原登記帳號	註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。	
	欲指定帳號	銀行代號	銀行名稱
股票集保劃撥	原登記帳號	註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。	
	欲指定帳號	券商代號	券商名稱
		帳	號

經辦：

注意事項：

1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，於112年6月16日前寄達國票綜合證券服務代理部，若原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東留存通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。
b. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。

台灣產物保險股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：112年6月16日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	福邦證券股份有限公司 【簡稱：福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司 股務代理部】	1. 勇信開發股份有限公司 2. 領航投資開發股份有限公司	董事： 1. 李泰宏 2. 勇信開發股份有限公司代表人：張中周 3. 勇信開發股份有限公司代表人：宋道平 4. 勇信開發股份有限公司代表人：陳炳甫 5. 山悅實業股份有限公司代表人：李建成 6. 臺灣銀行股份有限公司代表人：劉秀香 7. 臺灣銀行股份有限公司代表人：吳美齡 8. 臺灣銀行股份有限公司代表人：汪威信 獨立董事： 1. 張良吉 2. 黃貞靜 3. 蔣念祖	落實公司治理，維護企業倫理，善盡社會責任。 強化內部控制、法令遵循及風險管理之控管。 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最大利益。	福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 【徵求限1,000股(含)以上】 徵求期間自112年5月16日起至112年6月8日止

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(105411台北市松山區南京東路五段188號15樓)。
- 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，最遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

指派書

茲指派 _____ 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年六月十六日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
台灣產物保險股份有限公司
法人股東：

中華民國 112 年 _____ 月 _____ 日

台灣產物保險股份有限公司一一二年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一一二年六月十六日(星期五)上午九時整，假台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)，召開一一二年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點。
- 二、會議主要內容：
 - (一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正報告。
 - (二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表。2.本公司111年度盈餘分配案。
 - (三)討論及選舉事項：1.修正本公司「章程」案。2.修正本公司「董事選舉辦法」案。3.選舉本公司第27屆董事11席(含獨立董事3席)案。4.解除本公司第27屆董事競業禁止之限制案。
 - (四)臨時動議。
- 三、本公司一一一年度盈餘分配，業經董事會議決配發現金股利：每股1元，總計新台幣362,201,000元。
- 四、本次選任董事11席(含獨立董事3席)，採提名制之候選人名單為：【董事：李泰宏、勇信開發股份有限公司代表人：張中周、勇信開發股份有限公司代表人：宋道平、勇信開發股份有限公司代表人：陳炳甫、山悅實業股份有限公司代表人：李建成、臺灣銀行股份有限公司代表人：劉秀香、臺灣銀行股份有限公司代表人：吳美齡、臺灣銀行股份有限公司代表人：汪威信】、【獨立董事：張良吉、黃貞靜、蔣念祖】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 五、依公司法第165條規定，自112年4月18日起至112年6月16日止停止股票過戶。
- 六、本次股東召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：2832)
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日至112年6月13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：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

台灣產物保險股份有限公司董事會

敬啟



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕