

台灣產物保險股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：115年5月29日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	兆豐證券股份有限公司 【簡稱： 兆豐、兆丰、 兆證、兆証、 兆豐證、 兆丰證、 兆豐證券、 兆丰証券、 兆豐證券(股)公司、 兆豐證券(股)公司 股務代理部、 兆豐證券(股)公司 股務代理本部】	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：陳炳甫 4. 勇信開發股份有限公司代表人：李敏慈 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：吳美齡 7. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林宜保 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 4. 董俊毅	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。	兆豐證券(股)公司股務代理本部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02) 3393-0898 【徵求不限股數】 徵求期間自115年4月29日起至115年5月22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(即115年5月22日(含)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
貴公司一一五年五月二十九日
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 115 年 月 日

台灣產物保險股份有限公司一一五年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一一五年五月二十九日(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)，召開一一五年股東常會，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. 本公司114年度營業報告。2. 本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。3. 本公司114年度員工及董事酬勞分派報告。4. 本公司「資金辦理專業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114年度營業報告書及財務報表。2. 本公司114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. 選舉本公司第28屆董事(含獨立董事)案。3. 解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
三、本公司114年度盈餘分配，業經董事會議決配發現金股利：每股3.5元，總計新台幣887,391,000元。
四、本次選任董事12席(含獨立董事4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：陳炳甫、勇信開發股份有限公司代表人：李敏慈、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：吳美齡、臺灣銀行股份有限公司代表人：林宜保、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、董俊毅】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10>。
五、依公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶。
六、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明主要內容，請逕登入公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>】，點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
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115年4月28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115年4月29日至115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服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.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

