

## 臺灣產物保險股份有限公司

### 112 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 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：[www.stockvote.com.tw](http://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 111 年度營業報 告書及財務報表	295,243,878	293,287,525 (37,598,817)	145,980 (145,980)	1,810,373 (1,779,373)	99.33%	本案照案通過
承認事項 第二案 本公司 111 年度盈餘分 配案	295,243,878	293,532,582 (37,843,874)	153,043 (153,043)	1,558,253 (1,527,253)	99.42%	本案照案通過
討論及選舉事項 第一案 修正本公司「章程」案	295,243,878	293,497,251 (37,808,543)	177,399 (177,399)	1,569,228 (1,538,228)	99.40%	本案照案通過
討論及選舉事項第二案 修正本公司「董事選舉辦 法」案	295,243,878	293,492,312 (37,803,604)	182,371 (182,371)	1,569,195 (1,538,195)	99.40%	本案照案通過
討論及選舉事項第四案 解除本公司第 27 屆董事 競業禁止之限制案	295,243,878	293,372,580 (37,668,872)	253,980 (253,980)	1,617,318 (1,601,318)	99.36%	本案照案通過



### 討論及選舉事項第三案

#### 選舉本公司第 27 屆董事 11 席(含獨立董事 3 席)案

##### 當選名單：

(一)董事選舉開票結果，經主席宣佈當選名單：

候選人姓名	得票權數
李泰宏	382,160,339 權
臺灣銀行股份有限公司 代表人：劉秀香	317,871,114 權
臺灣銀行股份有限公司 代表人：吳美齡	317,871,114 權
臺灣銀行股份有限公司 代表人：汪威信	317,871,114 權
勇信開發股份有限公司 代表人：張中周	317,871,114 權
勇信開發股份有限公司 代表人：陳炳甫	317,871,114 權
勇信開發股份有限公司 代表人：宋道平	317,871,114 權
山悅實業股份有限公司 代表人：李建成	317,871,114 權

(二)獨立董事選舉開票結果，經主席宣佈當選名單：

候選人姓名	得票權數
張良吉	190,722,669 權
黃貞靜	190,722,669 權
蔣念祖	190,722,669 權