



臺灣產物保險股份有限公司

115 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 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 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 114 年度營業報 告書及財務報表	190,127,950	185,095,421 (27,024,545)	60,725 (60,725)	4,971,804 (4,099,804)	97.35%	本案照案通過
承認事項 第二案 本公司 114 年度盈餘分 配案	190,127,950	185,196,228 (27,125,352)	60,801 (60,801)	4,870,921 (3,998,921)	97.40%	本案照案通過
討論及選舉事項 第一案 修正本公司「章程」案	190,127,950	185,175,082 (27,104,206)	66,286 (66,286)	4,886,582 (4,886,582)	97.39%	本案照案通過
討論及選舉事項 第三案 解除本公司第 28 屆董事 競業禁止之限制案	190,127,950	184,947,855 (26,876,979)	187,149 (187,149)	4,992,946 (4,120,946)	97.27%	本案照案通過



討論及選舉事項第三案

選舉本公司第 28 屆董事(含獨立董事)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	227,794,158 權
臺灣銀行股份有限公司 代表人：吳美齡	220,848,623 權
臺灣銀行股份有限公司 代表人：林宜保	220,848,623 權
臺灣銀行股份有限公司 代表人：汪威信	220,848,623 權
勇信開發股份有限公司 代表人：張中周	153,209,000 權
勇信開發股份有限公司 代表人：陳炳甫	153,209,000 權
勇信開發股份有限公司 代表人：李敏慈	153,209,000 權
山悅實業股份有限公司 代表人：李建成	153,209,000 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	153,209,000 權
黃貞靜	153,209,000 權
蔣念祖	153,209,000 權
董俊毅	153,209,000 權