

本開會通知書依據集保結算所「因應防疫召開股東會之作業指引」載明：
1. COVID-19（武漢肺炎）疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
2. 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

郵簡內裝有附件，應依規定貼足郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0042號
群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

電子投票平台網址
集保結算所「股東e票通」電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

109-843

第二聯

843 南山人壽保險股份有限公司
一〇九年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月3日(星期三)上午九時整
地點：台北市中山區敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親自簽名或蓋章
--	---------

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109年6月3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108年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司108年度盈餘分派承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司108年度盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 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，但股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 南山人壽保險股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 保結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
	持有股數	徵 求 人	簽名或蓋章	
	姓名或稱	戶 號	簽名或蓋章	
	姓名或稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
	姓名或稱	戶 號	簽名或蓋章	
	身分證字號或統一編號	姓名或稱	簽名或蓋章	
住 址	住 址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處

委 託 書 使 用 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，委託書與親自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、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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，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。

第三聯

10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

843

南山人壽保險股份有限公司 服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部

收

請貼郵票

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

南山人壽保險股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇九年六月三日(星期三)上午九時整，假台北市中山區敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午七時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司108年度員工酬勞分配情形報告。2. 本公司「專業運用、公共及社會福利事業投資處理辦法」修訂報告。(二)承認事項：1. 本公司108年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等承認案。2. 本公司108年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(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\公司代號或簡稱、年度\「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。
- 三、本公司108年度盈餘分派案主要內容：1. 擬將108年度之可分派盈餘其中新台幣102億5,450萬元辦理盈餘轉增資發行新股共計1,025,450,000股，每股面額新台幣10元發行普通股，按除權基準日股東名簿所載股東持有股份計算配發，每仟股無償配發80.13550633股，配發不足1股之畸零股份，得由股東自除權時股票停止過戶日起5日內，向本公司服務代理機構辦理湊足整股之登記，未併湊或併湊後仍不足1股之畸零股，則按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。2. 本次發行新股之權利義務與原有股份相同。3. 俟股東常會通過，並於向主管機關申報生效後，由董事會另訂配股除權基準日及發行新股事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月五日起至一〇九年六月三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，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，於開會當日直接至會場辦理報到，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，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月1日至109年5月31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>】。
- 九、依公司法第177條之1第2項規定：「前項以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。」準此，以電子方式行使表決權之股東若現場親自出席者，僅得針對臨時動議部份行使表決權。
- 十、依公司法第177條之2第2項規定：「股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。」

電子關投資票訊

此致
貴股東

南山人壽保險股份有限公司董事會



敬啟