



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
請即拆閱

第一聯

內裝有附註，應依信託法及信託條例辦理。  
 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

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會恕不發放紀念品

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

### 電子投票平台網址

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

第二聯

## 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

### 注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

843

## 南山人壽保險股份有限公司

### 107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月21日(星期四)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

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

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一〇七年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇七年六月二十一日(星期四)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，召開一〇七年股東常會。
二、本公司106年度盈餘分派案主要內容：1.擬將106年度之可分派盈餘其中新台幣104億6,300萬元辦理盈餘轉增資發行新股共計1,046,300,000股...
三、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二十三日起至一〇七年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
四、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。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月21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...
六、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。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月22日至107年6月18日止...
八、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。
九、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。」

電相子關投資票訊

貴股東

此致

南山人壽保險股份有限公司董事會



敬啟

107-843

第六聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如：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)、委託代理人資訊等欄位。

徵求場所及人員簽章處：