



10366  
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
 南山人壽保險股份有限公司服務代理人  
 元大證券股份有限公司服務代理部  
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
 網址：http://www.yuanta.com.tw

本次股東常會恕不發放紀念品



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第 999 號

國內郵簡

平	信	
限	時	
掛	號	

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：5874 (643)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人，或由委託代理人簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人，或由委託代理人簽名或蓋章者視為委託出席。

(643) 出席通知書

本股東決定親自出席民國105年6月16日(星期四)舉行之105年股東常會，即請查照。

此致  
南山人壽保險股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：  
股東姓名：

(643) 南山人壽保險股份有限公司105年股東常會

地點：台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議中心2樓國際演藝廳  
 時間：中華民國105年6月16日(星期四)上午九時整

親自出席簽到卡  
 委託

※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：

105-1

(643) 南山人壽保險股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號	
身分證編號		
戶籍地		
通訊處		印鑑
出生日期	電話	
變更或更正欄	電話	
戶籍地	電話	
通訊處	電話	
其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

- 【印鑑卡填寫注意事項】
1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
  2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
  3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

105年股東常會交通資訊

地點：自由廣場會議中心—國際演藝廳  
 地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓

港  
內湖路一段  
內湖高工  
洲子街  
自由廣場▲ 393 巷  
瑞光路  
路

← 往基湖路方向 | → 往民權東路方向

公車【瑞光港墘路口】站：  
645、902、紅3、紅31、藍27、  
捷運市府站→內科直達車、捷運圓山站→內科直達車  
捷運：  
文湖線【港墘站】#2出口，出捷運站後沿人行道直走，  
第一個路口左轉直走5分鐘。

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z643-6101 正

（本票及通知單請即拆閱，並請注意票面及通知單背面之各項重要事項，如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。）  
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，發行在中華民國境內。  
 元大證券股份有限公司 承印 電話：(02)2586-5859

地址：  
寄件人姓名：  
電話：

請貼  
郵票

643

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
南山人壽保險股份有限公司服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部

收

643

### 南山人壽保險股份有限公司105年股東常會

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105年6月16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. 修訂本公司章程案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司104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。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司104年度盈餘分派承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 選舉本公司第39屆董事(含獨立董事)。 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,但服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	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶號		簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	姓名或名稱		簽名或蓋章
	住址	姓名或名稱		簽名或蓋章

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話: (02)25473733。

徵求場所及人員簽章處:

105-1

### 南山人壽保險股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國105年6月16日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議中心2樓國際演藝廳,召開105年股東常會。會議主要內容:(一)討論事項一:1.修訂本公司章程案。(二)報告事項:1.本公司104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。(三)承認事項:1.本公司104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104年度盈餘分派承認案。(四)討論事項二:1.修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。(五)選舉事項:選舉本公司第39屆董事(含獨立董事)。(六)臨時動議。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填寫代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡。委託書送達後,股東欲親自出席股東會者,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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月16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:<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。

此致  
貴股東

南山人壽保險股份有限公司董事會



敬啟

### 委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 委託書之委託人及受託代理人,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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書格式如上。