

更新日期:2025/3

南山人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司股權結構及股東權益

一、 股權結構

資料日期:113年12月31日/單位:股

| 股權結構 | 政府機關 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及 外國人 | 合計 |
|------|-------|-------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 持有股數 | 0 | 0 | 13,744,389,610 | 949,611,029 | 5,245,361 | 14,699,246,000 |
| 持股比例 | 0.00% | 0.00% | 93.50% | 6.46% | 0.04% | 100.00% |

二、 股東權益

| 項目 | 具體措施與實施情形 | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | 本公司的資訊皆及時且正確地揭露在本公司網站。包括公司財務、業務 | | | | |
| 保障股東知的權利 | 狀況。這些資訊皆以標準的財務會計原則、審計原則和財務編製準則來 | | | | |
| | 編製、查核和揭露。股東並可藉由本公司網站查詢本公司重大訊息及公 | | | | |
| | 司治理資訊。 | | | | |
| | 本公司股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項 | | | | |
| | 所列無表決權者‧不在此限。 | | | | |
| | 股東對於股東會議之事項‧有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時. | | | | |
| 表決權行使政策之揭露 | 不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 | | | | |
| | 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受工人 | | | | |
| | 以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百 | | | | |
| | 分之三.超過時其超過之表決權.不予計算。 | | | | |
| 股東會參與的情形 | 本公司歷次股東會皆有超過已發行股份總數 90 % 以上的股東參與。 | | | | |
| | 本公司公平地對待所有股東。除受限制或公司法第一百七十九條第二項 | | | | |
| 確保公平對待股東 | 所列無表決權者外,每股皆有相同表決權,且所有股東均能於本公司網 | | | | |
| | 站取得有關財務、業務、公司治理資訊及攸關消費大眾權益之重大資訊。 | | | | |
| | 1. 本公司已委請群益金鼎證券股份有限公司為股務代理機構。凡股東 | | | | |
| 權益受損之救濟管道 | 有關股務作業事宜等相關問題,請逕洽股務代理機構。 | | | | |
| | 2. 其餘事項,可向本公司反應。 | | | | |
| 其他 | | | | | |