

D123-Z037-6102

新光產物保險股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月22日(星期五)上午九時整，假台北市建國北路二段15號8樓召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告書。2. 一一四年度審計委員會審查報告書。3. 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司買回庫藏股決議及執行情形報告。5. 訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。6. 修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」。7. 修正本公司「永續發展實務守則」。(二)承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一四年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配7.27元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年3月24日起至115年5月22日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月21日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證設備為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事紘恩股份有限公司代表人：吳昕紘、紘恩股份有限公司代表人：何英蘭、紘恩股份有限公司代表人：吳昕岳、誠謙股份有限公司代表人：謝文珊、廣明企業股份有限公司代表人：張茂松、茂煒投資股份有限公司代表人：吳東勝、新光醫療財團法人代表人：洪子仁；獨立董事嚴長壽、周賢財、王瑞瑜、許育嘉，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第
四
聯

※本次股東常會無發放紀念品

新光產物保險股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

第
五
聯

037

新光產物保險股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

減

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年五月二十二日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

新光產物保險股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日