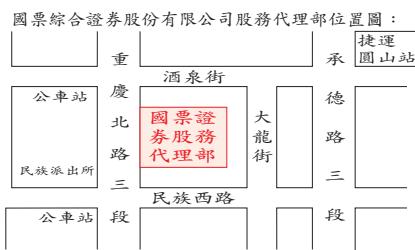


10369
台北市大同區重慶北路三段199號4樓
台名保險經紀人股份有限公司服務代理機構
國票綜合證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2593-6666 (服務專線)
網址：<http://www.wls.com.tw>
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30
(例假日除外)

第一聯

請沿虛線先摺再撕

105年股東常會通知請先拆閱



公車路線：(民族重慶路口) 2、9、21、41、215、223、246、
250、288、302、304重慶線、306、601、636、639、
892、893、936、937、重慶幹線(中興)。
捷運站：新莊線大橋頭站、淡水線圓山站。



台北郵局許可證
台北字第2196號
國內郵簡

※(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

第二聯

出席通知書

本股東決定親自出席一〇五年六月十五日(星期三)舉行之本公司股東常會，即請查照，並將出席簽到卡寄交本人收執。
此致

台名保險經紀人股份有限公司

：貴股東如親自出席，但委託書由股東付徵求人或委託代理人者，視為委託出席。

(親自出席簽名或蓋章處)

股東戶號：
股東戶名：

編號：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

台名保險經紀人股份有限公司股東常會

105 親自 委託 出席簽到卡

時間：105年6月15日(星期三)上午九時整
地點：台北市中正區館前路49號11樓（本公司訓練教室）

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：

(股東通訊地址：

代理人姓名：

代理人通訊地址：

出席證號碼：

第四聯

※※※※※※
※※※※※※
※※※※※※
※※※※※※
※※※※※※
不發紀念品
本次股東常會
※※※※※※
※※※※※※

台名保險經紀人股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名	戶號			
不同意匯款者請勾選：1. <input type="checkbox"/> 郵寄支票。2. <input type="checkbox"/> 憑原留印鑑自行領取支票。				
註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。				
現金股利匯款	原登記帳號	股東印鑑		
同意匯款	欲指定 帳 號	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
匯款				
第五聯： 匯撥同意書	原登記帳號	註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。		
	欲指定 帳 號	券商代號	券商名稱	帳 號

配發不足一股
之畸零股款充
抵為劃撥集保
帳戶費用。

注意事項：

經辦：

1. 本同意書請於105年6月15日前寄達國票綜合證券服務代理部。
2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依 賞股東最新異動通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。
b. 匯費或郵資由 賞股東現金股利中扣除。
c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。
4. 股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。

MB01102051301

10369

台北市大同區重慶北路三段199號4樓

台名保險經紀人股份有限公司
國票綜合證券股份有限公司股務代理人
股務代理部

收

縣鄉里市街巷弄號之(樓)

寄件人:

紙

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		五萬元，檢舉電話： 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予獎金 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證回集 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東) 編號 股東 戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址
<p>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15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.修正本公司「章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.承認104年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.承認104年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.資本公積配發現金股利案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.修正本公司「董事選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6.選舉本公司第6屆董事8席(含獨立董事3席)。</p> <p>7.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>二、本股東未於前項內勾選擇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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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）。</p> <p>此致</p> <p>台名保險經紀人股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>			

徵求場所及人員簽章處：

第七聯

請沿虛線先摺再撕

台名保險經紀人股份有限公司一〇五年股東常會開會通知

一、茲訂於一〇五年六月十五日(星期三)上午九時整，假台北市中正區館前路49號11樓(本公司訓練教室)召開一〇五年股東常會。

二、本次股東常會受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到地點同會議地點。

三、會議主要內容：

(一)討論事項：1.修正本公司「章程」案。

(二)報告事項：1.104年度營業報告案。2.審計委員會審查104年度決算表冊報告案。3.104年度董事及員工酬勞分配報告案。4.修正本公司「道德行為準則」報告案。5.修正本公司「誠信經營守則」報告案。6.修正本公司「治理實務守則」報告案。7.修正本公司「企業社會責任實務守則」報告案。

(三)承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表。2.承認104年度盈餘分配案。

(四)討論事項：1.資本公積配發現金股利案。2.修正本公司「董事選舉辦法」案。

(五)選舉事項：選舉本公司第6屆董事8席(含獨立董事3席)。

(六)其他討論事項：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(七)臨時動議。

四、本公司一〇四年度盈餘分配案經董事會擬定如下：

預擬配發現金股利每股3.0元(即每壹股盈餘分配2.6元，每壹股資本公積發放0.4元)。

五、本次討論解除董事及其代表人競業禁止之限制係依本公司法第209條規定，若董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

六、依公司法第165條規定，自一〇五年四月十七日起至一〇五年六月十五日止停止股票過戶。

七、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構國票綜合證券服務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，俟該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13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」，輸入查詢條件即可。(證券代號：5878)

此致

貴股東

台名保險經紀人股份有限公司董事會

啟



委託書填發須知

- 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，應依公司法第一七七條規定辦理。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 股東及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：國票綜合證券股份有限公司服務代理部（台北市重慶北路三段199號4樓）。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 依據公司法第一七七條規定『委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前二日，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。』

郵局裝封件 雷射圖貼紙
中華郵政股份有限公司
精誠資訊公司承印

請沿虛線先摺再撕

MB01102051301-1