

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
中國人壽保險股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2823)

34
開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯

股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本行各項業務之目的，在本行各項業務之存儲期間，或依相關法令所定或依執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為履行公務務或協助處理本行業務之目的。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 紀念品【歌林聲波電動牙刷(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)】於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含)以上】，自105年5月3日至5月25日洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自105年5月3日至5月25日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自105年4月29日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號2823查詢。
- 股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後自105年5月26日至5月31日止，每日9:00~17:00至本公司(台北市敦化北路122號1樓，TEL：(02)2719-6678)領取(僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄及補發。
- 採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：自105年5月31日起至6月1日止(例假日除外)至本公司(台北市敦化北路122號1樓)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 茲訂於民國105年5月31日上午9時整假本公司北投訓練中心【台北市北投路二段九號B1】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度審計委員會審查決算表冊報告。3.104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」。5.修訂「董事會議事規則」。(三)承認事項：1.104年度決算表冊。2.104年度盈餘分配案。(四)討論事項：2.盈餘轉增資發行新股案。(五)臨時動議。
- 盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利每股配發新台幣0.6元。(二)盈餘轉增資發行新股133,613,300股，每仟股無償配發40股。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月1日起至105年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

中國人壽保險股份有限公司 董事會 敬啟

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年5月31日舉行之股東常會，請 察照。

此致

中國人壽保險股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

105

中國人壽保險股份有限公司股東常會

時間：105年5月31日上午9時整
地點：本公司北投訓練中心
【台北市北投路二段九號B1】

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

中國人壽保險股份有限公司
105年股東常會委託書受託代理人場所及地址
股東常會日期105年5月31日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	受託代理人	受託場所	地址	電話	
1	緯來電視網股份有限公司	全通事務處理股份有限公司	中國信託商業銀行代理部	代理部	台北市懷寧街70號	(02)6636-5566	
2	王銘陽	地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335		敦北分行	台北市敦化北路122號	(02)2713-3322	
3	郭瑜玲			文心分行	台中市文心路4段875號	(04)2246-9988	
4	嵐灣投資有限公司	長龍會議顧問股份有限公司		台南分行	台南市府前路一段159號	(06)215-2345	
5	許東敏	地址：台北市中正區博愛路80號 電話：(02)2388-8750		南高雄分行	高雄市前鎮區一心二路21號	(07)336-6768	
6	蘇錦姿						
7	海昇投資股份有限公司	凱基證券股份有限公司					
8	黃之寧	地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999					
徵求股數限1,000股(含)以上							

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第
1
聯

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)				戶號				34				
說明事項	一、	採用匯款者(限本人帳號、匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。										中壽		
	二、	未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票等發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)												
		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。												
印	鑑	銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)								
		郵局		存簿(H)	700	局號						帳號		

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 第3聯
- 一、二、三、四、五、六、七、

委 託 書		委託人(股東)		編號	③4	中壽
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)君 為本股東代理人，出席本公司105年5月31日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) ☐ (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「公司章程」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 104年度決算表冊： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 104年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 盈餘轉增資發行新股案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 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 中國人壽保險股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證號碼 住 址		簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	檢舉電話：(02)2547-3733 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元， 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百、 一百零一、 一百零二、 一百零三、 一百零四、 一百零五、 一百零六、 一百零七、 一百零八、 一百零九、 一百一十、 一百一十一、 一百一十二、 一百一十三、 一百一十四、 一百一十五、 一百一十六、 一百一十七、 一百一十八、 一百一十九、 一百二十、 一百二十一、 一百二十二、 一百二十三、 一百二十四、 一百二十五、 一百二十六、 一百二十七、 一百二十八、 一百二十九、 一百三十、 一百三十一、 一百三十二、 一百三十三、 一百三十四、 一百三十五、 一百三十六、 一百三十七、 一百三十八、 一百三十九、 一百四十、 一百四十一、 一百四十二、 一百四十三、 一百四十四、 一百四十五、 一百四十六、 一百四十七、 一百四十八、 一百四十九、 一百五十、 一百五十一、 一百五十二、 一百五十三、 一百五十四、 一百五十五、 一百五十六、 一百五十七、 一百五十八、 一百五十九、 一百六十、 一百六十一、 一百六十二、 一百六十三、 一百六十四、 一百六十五、 一百六十六、 一百六十七、 一百六十八、 一百六十九、 一百七十、 一百七十一、 一百七十二、 一百七十三、 一百七十四、 一百七十五、 一百七十六、 一百七十七、 一百七十八、 一百七十九、 一百八十、 一百八十一、 一百八十二、 一百八十三、 一百八十四、 一百八十五、 一百八十六、 一百八十七、 一百八十八、 一百八十九、 一百九十、 一百九十一、 一百九十二、 一百九十三、 一百九十四、 一百九十五、 一百九十六、 一百九十七、 一百九十八、 一百九十九、 二百、 二百零一、 二百零二、 二百零三、 二百零四、 二百零五、 二百零六、 二百零七、 二百零八、 二百零九、 二百一十、 二百一十一、 二百一十二、 二百一十三、 二百一十四、 二百一十五、 二百一十六、 二百一十七、 二百一十八、 二百一十九、 二百二十、 二百二十一、 二百二十二、 二百二十三、 二百二十四、 二百二十五、 二百二十六、 二百二十七、 二百二十八、 二百二十九、 二百三十、 二百三十一、 二百三十二、 二百三十三、 二百三十四、 二百三十五、 二百三十六、 二百三十七、 二百三十八、 二百三十九、 二百四十、 二百四十一、 二百四十二、 二百四十三、 二百四十四、 二百四十五、 二百四十六、 二百四十七、 二百四十八、 二百四十九、 二百五十、 二百五十一、 二百五十二、 二百五十三、 二百五十四、 二百五十五、 二百五十六、 二百五十七、 二百五十八、 二百五十九、 二百六十、 二百六十一、 二百六十二、 二百六十三、 二百六十四、 二百六十五、 二百六十六、 二百六十七、 二百六十八、 二百六十九、 二百七十、 二百七十一、 二百七十二、 二百七十三、 二百七十四、 二百七十五、 二百七十六、 二百七十七、 二百七十八、 二百七十九、 二百八十、 二百八十一、 二百八十二、 二百八十三、 二百八十四、 二百八十五、 二百八十六、 二百八十七、 二百八十八、 二百八十九、 二百九十、 二百九十一、 二百九十二、 二百九十三、 二百九十四、 二百九十五、 二百九十六、 二百九十七、 二百九十八、 二百九十九、 三百、 三百零一、 三百零二、 三百零三、 三百零四、 三百零五、 三百零六、 三百零七、 三百零八、 三百零九、 三百一十、 三百一十一、 三百一十二、 三百一十三、 三百一十四、 三百一十五、 三百一十六、 三百一十七、 三百一十八、 三百一十九、 三百二十、 三百二十一、 三百二十二、 三百二十三、 三百二十四、 三百二十五、 三百二十六、 三百二十七、 三百二十八、 三百二十九、 三百三十、 三百三十一、 三百三十二、 三百三十三、 三百三十四、 三百三十五、 三百三十六、 三百三十七、 三百三十八、 三百三十九、<

徵求場所及人員簽章處：