

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
未寫寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啓

※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會事件之目的，在本會事件之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本會事項第三人。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，中信銀亦可能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

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年12月8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106年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：私募有價證券辦理情形報告案。(二)討論事項：本公司擬以新台幣一元做為對價取得安聯人壽保險股份有限公司所分割之部分傳統型保單及其附加附約。(三)選舉事項：補選董事案。(四)其他議案：解除第廿屆董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 本公司擬以新台幣一元做為對價取得安聯人壽保險股份有限公司所分割之部分傳統型保單及其附加附約案之分割計畫、審計委員會(特別委員會)之審議結果及獨立專家意見等相關資料已公告於公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】，並備置於本公司(台北市松山區敦化北路122號5樓會計部)，且開會當天將備置於股東會會場供股東索閱。
1. 本次股東會董事應選人數：董事三人。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：中華開發金融控股股份有限公司代表人：王銘陽、中華開發金融控股股份有限公司代表人：郭瑜玲、中華開發金融控股股份有限公司代表人：施惠琪】。
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 解除第廿屆董事競業禁止限制案主要内容：董事候選人中華開發金融控股股份有限公司代表人郭瑜玲兼任建信人壽保險股份有限公司董事。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，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106年11月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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106年11月23日起至106年12月5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。

貴股東

中國人壽保險股份有限公司 董事會 敬啓



第3聯：親至股東會會場辦理出席
親至股東會會場辦理出席
親至股東會會場辦理出席
親至股東會會場辦理出席
親至股東會會場辦理出席
親至股東會會場辦理出席
親至股東會會場辦理出席
親至股東會會場辦理出席
親至股東會會場辦理出席
親至股東會會場辦理出席

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年12月8日舉行之106年第1次股東臨時會，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

Blank box for signature

106

中國人壽保險股份有限公司106年第1次股東臨時會
時間：106年12月8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。

股東服務通知

- 紀念品【丹妮絲舒柔毯(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106年11月23日至12月1日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 徵求場所自106年11月22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106年12月4日~12月8日止,每日9:00~17:00至右列處所領取(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106年12月6日起至12月8日止至本公司(台北市松山區敦化北路122號1樓)領取,恕不郵寄及補發。

本公司發放股東會紀念品地址一覽表

發放期間	僅領取紀念品時間:106年12月4日起至106年12月8日止(上午9時至下午5時)。紀念品恕不郵寄,發放處停車不便,請儘量搭乘大眾運輸交通工具。		
處所名稱	地址	電話	
中國人壽保險	總公司	台北市松山區敦化北路122號	(02)2719-6678
	桃園分公司	桃園市中壢區中央東路88號20樓	(03)427-1157
	台中分公司	台中市西區五權路2之107號1樓	(04)2376-2866
	台南分公司	台南市永康區中華路1之97號15樓	(06)313-3957
	高雄分公司	高雄市鼓山區明誠四路156號11樓	(07)586-6588
中國信託商業銀行	代理部	台北市中正區重慶南路一段83號5樓	(02)6636-5566

第1聯

中國人壽保險股份有限公司106年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期106年12月8日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	王銘陽	不適用	董事: 1. 中華開發金融控股股份有限公司 代表人:王銘陽 2. 中華開發金融控股股份有限公司 代表人:郭瑜玲 3. 中華開發金融控股股份有限公司 代表人:施惠琪	一、堅持專業經營理念,忠實執行職務,確保公司永續經營。 二、建構公司內部監督機制,落實風險管理政策與內部控制及稽核制度,遵循各項法令規章之規定,以強化公司治理。 三、重視股東權益及員工福利,提昇公司核心價值,善盡社會責任。	長龍會議顧問股份有限公司及全省處理徵求事務所 地址:台北市中正區博愛路80號 電話:(02)2388-8750
2	許東敏				全通事務處理股份有限公司及全省處理徵求事務所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335
3	海昇投資股份有限公司(簡稱:海昇投資)				凱基證券股份有限公司及全省處理徵求事務所 地址:台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:(02)2389-2999
4	黃之寧				
5	郭瑜玲				
6	蘇錦姿				

第2聯

徵求期間:106年11月23日~106年12月1日,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書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

委託書填表須知

- 委託書應依本行公告之委託書格式填寫,委託書填表須知及委託書填表須知說明書,應於開會前向本行索取。委託書填表須知及委託書填表須知說明書,應於開會前向本行索取。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書填表須知及委託書填表須知說明書,應於開會前向本行索取。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應填明委託書填表須知及委託書填表須知說明書,應於開會前向本行索取。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應填明委託書填表須知及委託書填表須知說明書,應於開會前向本行索取。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應填明委託書填表須知及委託書填表須知說明書,應於開會前向本行索取。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應填明委託書填表須知及委託書填表須知說明書,應於開會前向本行索取。

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106年12月8日舉行之106年第1次股東臨時會,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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司擬以新台幣一元做為對價取得安聯人壽保險股份有限公司所分割之部分傳統型保單及其附加附約: (1)贊成(2)反對(3)棄權 2. 補選董事案。 3. 解除第廿屆董事競業禁止限制案: (1)贊成(2)反對(3)棄權 4. 臨時動議。 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 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 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	(34) 中壽(臨)

徵求場所及人員簽章處:

第3聯