

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

A40034

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事件項之目的，
 在本事件項之目的存續期間，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所約定之保存期限
 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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之
 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「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年5月29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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 106年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 私募有價證券辦理情形報告。5. 修訂『辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序』。6. 修訂『董事會議事規則』。(二)承認事項：1. 106年度決算表冊。2. 106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 解除第廿屆董事會部分董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利每股配發新台幣0.8元。(二)盈餘轉增資發行新股227,183,904股，每無償配發60股。
- 三、解除第廿屆董事會部分董事競業禁止限制案主要內容：王銘陽董事長兼任中華開發金融控股(股)公司董事及總經理；郭瑜玲副董事長兼任中華開發金融控股(股)公司執行副總經理、凱基商業銀行(股)公司副董事長；施惠琪董事兼任中華開發金融控股(股)公司副總經理、中華開發資產管理(股)公司董事、國華欣業(股)公司董事。
- 四、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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月27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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年4月29日起至107年5月26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。
- 七、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」。
- 八、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

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年5月29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

107

中國人壽保險股份有限公司股東常會

時間：107年5月29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。

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-收納式U型枕(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 二、股東會紀念品-收納式U型枕(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 三、股東會紀念品-收納式U型枕(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 四、紀念品發放原則:股東持股不限股數,均予發放紀念品。

第1聯

中國人壽保險股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年5月29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
1	中華開發金融控股股份有限公司	全通事務處理股份有限公司 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335
2	泰利投資股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750

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閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

中國人壽保險股份有限公司107年股東常會委託書受託代理人場所及地址
股東常會日期107年5月29日

受託代理人	受託場所	地址	電話
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
	豐原分行	台中市豐原區中正路545號	(04)2520-1010
	台南分行	台南市府前路一段159號	(06)215-2345
	岡山分行	高雄市岡山區岡山路388號	(07)623-5500

※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。

第2聯

戶名	統一編號(身分證字號)	戶號	34
說明事項	原登記匯款帳號	中壽	
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107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。		
	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(冊)	700 局號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 二、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 三、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 四、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 五、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 六、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 七、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託君為本股東代理人,出席本公司107年5月29日舉行之股東常會,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. 106年度決算表冊: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 106年度盈餘分配案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 解除第廿屆董事會部分董事競業禁止限制案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 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二者,視為全權委託,但股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,如故放逾期開會,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	34 中壽
		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	
		身分證號碼	
		住址	

徵求場所及人員簽章處: