

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)
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會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，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事務或協助處理本事項之第三聯。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【毛寶衣物清潔組(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自104年5月25日~6月18日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 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104年5月25日~6月18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104年5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104年6月22日~6月25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。
- 本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完成後，將您於臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑此文件於104年6月24日~6月25日(上午9:00~下午5:00)至本公司(台北市敦化北路122號1樓)領取，恕不郵寄。

開會通知書

- 茲訂於民國104年6月26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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 103年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」。4. 修訂「誠信經營守則」。(二)承認事項：1. 103年度決算表冊。2. 103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘及資本公積轉增資發行新股案。2. 擬規劃辦理長期資金募集案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)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0.4元。(二)盈餘轉增資發行新股91,094,910股，每仟股無償配發30股。(三)資本公積轉增資發行新股212,554,790股，每仟股無償配發70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104年5月22日製作徵求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104年5月27日起至104年6月23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



104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月26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

104 中國人壽保險股份有限公司股東常會

時間：104年6月26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東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
104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月26日

中國人壽保險股份有限公司
104年股東常會委託書受託代理人場所及地址
股東常會日期104年6月26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	緯來電視網股份有限公司	全通事務處理股份有限公司
2	王銘陽	地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號
3	許東敏	電話：(02)2521-2335
4	海昇投資股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
5	郭瑜玲	地址：台北市中正區博愛路80號
6	黃之寧	電話：(02)2388-8750
7	蘇錦姿	台總股份有限公司
		地址：台北市忠孝東路五段159號B1、8樓
		電話：(02)2768-3228
8	呂秀珠	凱基證券股份有限公司
		地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
		電話：(02) 2389-2999

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
	敦北分行	台北市敦化北路122號	(02)2713-3322
	文心分行	台中市文心路4段875號	(04)2246-9988
	台南分行	台南市府前路一段159號	(06)215-2345
	南高雄分行	高雄市前鎮區一心二路21號	(07)336-6768

第1聯

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。

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台銀	004	京	054	日	815
銀	005	匯	081	安	816
庫	006	華	102	中	822
銀	007	泰	103	國	
銀	008	新	108	信	
銀	009	陽	118	信	
彰	011	板	803	邦	
海	012	邦	805	東	
台北	012	聯	803	東	
國泰	013	遠	806	大	
國泰	016	元	806	大	
國泰	017	永	808	山	
國泰	021	玉	809	基	
國泰	050	凱	810	展	
國泰	052	星	812	新	
國泰	052	新	812	新	
國泰	053	大	812	新	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

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			
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104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(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

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、股東欲委託他人徵求委託書者，應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料。
- 三、股東欲委託他人徵求委託書者，應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料。
- 四、股東欲委託他人徵求委託書者，應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料。
- 五、股東欲委託他人徵求委託書者，應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料。
- 六、委託書應於開會前5日前送交徵求人，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料。
- 七、委託書應於開會前5日前送交徵求人，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求人提供徵求委託書之必要資料。

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)為 本股東代理人，出席本公司104年6月26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. 103年度決算案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 103年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 盈餘及資本公積轉增資發行新股案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 擬規劃辦理長期資金募集案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 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、將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因此故改期開會，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 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 受託代理人	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：