

開會通知書

- 一、茲訂於民國106年5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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度審計委員會審查決算表冊報告。3.105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」。(二)承認事項：1.105年度決算表冊。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.盈餘轉增資發行新股案。3.擬規劃辦理長期資金募集案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第廿屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除高階主管及第廿屆董事就業禁止限制案。(六)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312,638,400股，每仟股無償配發90股。
- 三、本公司擬規劃辦理長期資金募集案，若採私募方式辦理現金增資普通股，依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，茲將私募相關事宜說明如下：
- 價格訂定之依據及合理性：
 - 本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。
 - 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - 實際之發行價格於不低於股東會議決成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，但不得低於股票面額。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
 - 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
 - 特定人選擇方式與目的：特定人之選擇將符合主管機關規定之各項特定人為限，且參加本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過35人。且為充實營運資金、強化資本結構、擴大經營規模，俾利公司長期經營與發展需要，應募人之選擇以可直接或間接協助本公司拓展銷售通路、擴大市場、提升服務品質、降低營運成本等效益之策略性投資人，實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會決定。
 - 必要性：為整合業務及提升競爭力，朝提升市場占有率、提升服務品質、降低營運成本等效益方向發展，引進可擴大本公司未來營運規模之策略性投資人，為本公司長期發展之必要策略。
 - 預計效益：預期可以提高資本適足率、強化公司競爭力、擴大營運規模及提升營運效能，促使公司營運穩定成長。
 - 辦理私募之必要理由：
 - 不採用公開募集之理由：考量資本市場籌資之時效性、可行性、便利性及發行成本等因素，且私募有價證券受限三年內不得自由轉讓之規定，將可確保公司與策略性投資夥伴之長期合作關係，以私募普通股方式辦理具有必要性。
 - 得私募額度：不超過3億股，於股東會通過後一年內一次辦理現金增資私募普通股。
 - 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次籌措之資金用途將全數用於充實營運資金，預計於資金募足後六個月內完成資金之運用，預計可提高資本適足率、強化公司競爭力、擴大營運規模及提升營運效能。
 - 本次現金增資私募普通股採無實體方式交付，除依證券交易法第43條之8受私募後三年內轉讓之限制外，其權利義務與原股份相同。授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向台灣證券交易所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易事宜。
 - 關於本次私募價格、私募股數、私募條件、(增資)基準日、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會得審酌情勢並依據法令與主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境因素變化作必要之調整、訂定與辦理。
 - 為完成籌資計畫，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資私募普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。
 - 查詢本私募普通股相關訊息，請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)及本公司網站(網址：<http://www.chinalife.com.tw/>)。
- 四、1.本次股東會董事應選人數：董事九人(含獨立董事三人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：泰利投資(股)公司代表人：王銘陽、泰利投資(股)公司代表人：黃淑芬、緯來電視網(股)公司代表人：郭瑜玲、嵐灣投資有限公司代表人：許東敏、嵐灣投資有限公司代表人：孟嘉仁、紘富有限公司代表人：謝欣欣】、【獨立董事：龔天益、潘維大、許文彥】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw/>。
- 五、解除高階主管及第廿屆董事就業禁止限制案主要內容：董事候選人緯來電視網(股)公司代表人郭瑜玲兼任建信人壽保險有限公司董事；董事候選人嵐灣投資有限公司代表人許東敏兼任建信人壽保險有限公司監事。
- 六、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股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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年4月21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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年4月26日起至106年5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。
- 九、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」。
- 十、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

股東服務通知

- 紀念品【FOR UOR春漾覆蓋陶瓷杯(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4月21日至5月19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)，恕不郵寄及補發。
- 徵求場所自106年4月21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5月22日至5月26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5月24日起至5月26日止至本公司(台北市敦化北路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			
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
	桃竹分公司	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
中國信託商業銀行	高雄分行	高雄市鼓山區明誠四路156號11樓	(07)586-6588
	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
信託商業銀行	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
發放期間	領取紀念品時間：106年5月22日起至106年5月26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。		

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 股務代理人
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)



第1聯

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
中債證基為協助於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或職權內業務執行之必要範圍內，取得或蒐集、處理及利用您的個人資料，將以維護本會事務、會計及行政等處理，到及為信託關係、包括但不限於協助子公務機關協助處理本事件之案件、處理、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，每字應同時向受託服務商提供，亦請同時向受託服務商提供關於處理等項因素而不依您的請求為之。

中國人壽保險股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年5月26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	緯來電視網股份有限公司 (簡稱：緯來電視)	不適用	董事： 1.泰利投資股份有限公司 代表人：王銘陽 2.泰利投資股份有限公司 代表人：黃淑芬 3.緯來電視網股份有限公司 代表人：郭瑜玲 4.嵐灣投資有限公司 代表人：許東敏 5.嵐灣投資有限公司 代表人：孟嘉仁 6.紘富有限公司 代表人：謝欣欣	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。	全通事務處理股份有限公司及全省處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335
2	王銘陽				
3	郭瑜玲		長龍會議顧問股份有限公司及全省處理徵求事務場所 地址：台北市中正區博愛路80號 電話：(02)2388-8750		
4	嵐灣投資有限公司 (簡稱：嵐灣投資)				
5	許東敏		凱基證券股份有限公司股務代理部及全省處理徵求事務場所 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999		
6	蘇錦姿				
7	海昇投資股份有限公司 (簡稱：海昇投資)		獨立董事： 1.龔天益 2.潘維大 3.許文彥		
8	黃之寧				

徵求期間：106年4月21日~106年5月19日，徵求股數限1,000股(含)以上

註：以上資料係彙總資料，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2聯

第3聯：親至股東會親自出席會場辦理簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年5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

106 中國人壽保險股份有限公司股東常會

時間：106年5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。

34 中壽

全通事務處理股份有限公司

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branches of Fullway Business Processing Co., Ltd. across different cities like Taipei, Taoyuan, and Keelung.

第 1 聯

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branches of Long Dragon Consulting Co., Ltd. across different cities like Taipei, Taoyuan, and Keelung.

※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。

Form for cash dividend distribution application. Includes fields for name, ID, phone, and bank account details. A stamp area is also present.

第 2 聯：現金股利匯撥申請書

凱基證券股份有限公司

Table listing branches of Keefe Securities Co., Ltd. with columns for 單位 (Branch), 地址 (Address), 電話 (Phone), 單位 (Branch), 地址 (Address), and 電話 (Phone).

委託書填表須知

第 3 聯

- 一、委託書應依公開開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百零七條之規定填製。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之資料及徵求委託書之廣告資料，切勿將徵求委託書之資料及廣告資料交與徵求委託書之代理人，以免洩露委託書之內容。
三、股東應使用本公司印發之委託書，委託書與親自出席通知書均於簽名或蓋章後，視為親自出席；但委託書由股東交與徵求人，或委託代理人者，視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具委託書，或委託代理人簽名，但信託事業或股票代理機構委託擔任徵求人，及股票代理機構委託擔任委託書之委託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
五、徵求人或委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或姓名、身分證號碼、地址、委託代理人如非股東者，請於股東戶號欄內填寫委託書號碼或統一編號；徵求人如為信託事業或股票代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會二日前送達本公司股票代理人中興信託商業銀行辦理登記。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東常會二日前，以書面向股票代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

Form for proxy statement. Includes fields for 委託書 (Proxy Statement), 委託人(股東) (Proxy Holder), 委託代理人 (Proxy Agent), and 簽名或蓋章 (Signature/Stamp).

徵求場所及人員簽章處：