

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
中國人壽保險股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線:(02)23892999 證券代號:2823
網址: <http://www.kgieworld.com.tw>
營業時間:週一~週五 9:00~17:00

請沿虛線先摺再撕

第一聯

(一) COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間, 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場, 請 貴股東全程配戴口罩, 並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者, 請股東回家休息或迅速就醫治療。
(二) 本公司如因疫情影響, 而須變更股東會開會地點, 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵寄專用信件-電子投票專用郵票 中國人壽保險股份有限公司 凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2999

戶號:

開會通知書
請即拆閱

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料, 除法令另有規定外, 僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用, 其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業, 均依中華民國相關法令辦理

※ 徵求出席者親或委託代理人, 委託書由委託人或委託人簽名或蓋章。委託書由委託人或委託人簽名或蓋章。

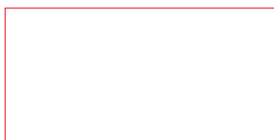
109-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇九年五月二十七日(星期三)舉行之股東常會, 請將出席證交付本人收執。

此 致

中國人壽保險股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇九年 月 日

股東戶號
股東姓名
普通股股數

670

中國人壽保險股份有限公司

109-1

中國人壽保險股份有限公司 670 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳右列

戶號	戶名
原登記銀行帳號	
匯款領取	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號, 多餘空格留在右方)
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

中國人壽保險股份有限公司現金股利領取方式登記表 670

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東, 請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者, 不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯, 或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者, 一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於109年5月27日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書, 並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

中國人壽保險股份有限公司 股東印鑑卡 670

印鑑卡填寫說明詳右列

戶號	戶籍地	電話
姓名		
國籍/法定代理人姓名		本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起應以下列印鑑為憑
身分證號碼	通訊處	留存印鑑
出生日期		

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料, 除法令另有規定外, 僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用, 其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業, 均依中華民國相關法令辦理。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒:
- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料, 於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑; 或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者, 方得僅留存一方印鑑), 並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附, 未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回, 以保障您權益之行使。
 - 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更, 敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑, 俾憑更改存檔資料。
 - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

中國人壽保險股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年5月27日

Table with 5 columns: 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. Includes details for 永豐金證券股份有限公司 and 長龍會議顧問股份有限公司.

註：1.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期或證基會網站... 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table listing branch locations for 全通事務處理股份有限公司 across various cities like Taipei, Taichung, and Keelung, including addresses and phone numbers.

長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

Table listing branch locations for 長龍會議顧問股份有限公司 across various cities like Taipei, Taichung, and Keelung, including addresses and phone numbers.

委託書

670

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109年5月27日舉行之股東常會... 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... 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...

Form for proxy registration with columns for 委託人(股東), 委託書, 徵求人, 受託代理人, and 簽名或蓋章. Includes fields for name, ID, address, and signature.

徵求場所及人員簽章處：

(2823) 中國人壽 109-1

中國人壽保險股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇九年五月二十七日(星期三)上午九時正(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點：會議地點)假本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)召開一〇九年股東常會... 二、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：1.配發現金股利：0.6元/股... 三、本公司109年股東常會董事選舉應選9席(董事5席及獨立董事4席)採候選人提名制... 四、解除本公司第廿一屆董事(包括法人及其代表人)競業禁止限制案... 五、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明之事項置於公開資訊觀測站... 六、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份... 七、依據證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名式股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三日前以公告方式為之」... 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權... 九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司... 十、本次股東常會如有公開發委託書之情形，本公司依規定將於109年4月24日前上傳至證基會網站... 十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席... 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一百七十七條規定辦理... 三、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書面及廣告內容資料... 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限... 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址... 六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或服務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三... 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三... 八、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徵求人或受託代理人姓名... 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對... 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算... 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構... 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書... 十三、委託書送達公司後，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，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

中國人壽保險股份有限公司董事會 敬啟

