

10044

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

戶號：



凱基證券服務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理服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。

※ 徵求人或受託代理人者視爲委託出席。視爲親自出席，但委託書由股東交付。出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章。

## 108-1 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一〇八年五月三十一日(星期五)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

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

中華民國一〇八年 月 日

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

670 中國人壽保險股份有限公司

108-1

## 印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「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 貴股東自行塗寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

第三

中國人壽保險股份有限公司		股東印鑑卡		
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、轉讓過戶及賃權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 留存印鑑	
身 分 證 號 碼	通 訊 處			
出 生 日 期				

凱基證券服務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理服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。

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)



付内

台北郵局許可證號  
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

七

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0007號

# 中國人壽保險股份有限公司 108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108年5月31日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 被選舉人名單	獨立董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載, 無須逐一列舉)
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金證」, 「永豐金證」、「永豐金證券」, 「永丰金證券」,「永豐金證券」, 「永豐金證券」)	中華開發金融控股 股份有限公司 負責人: 張家祝	獨立董事: 1.黃福雄	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。	1.永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02) 2381-6288 【徵求股數限1,000股(含)以上】 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02) 2321-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 地址: 台北市博愛路80號B1 電話:(02) 2388-8750

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報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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](http://chuentung.incdoor.com))

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市北投區致遠一路一段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿福的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
臺南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

## 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.clico.com.tw/location\\_list.php](http://www.clico.com.tw/location_list.php))

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(柯達相館中影店)	(02) 2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

## 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108年5月31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。
- 1.107年度決算表冊案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權  
 2.107年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權  
 3.修訂本公司「章程」案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權  
 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權  
 5.補選本公司第廿屆一席獨立董事案。  
 6.解除第廿屆部分董事競業禁止限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
- 二、本股東未於前項□內勾選擬權範圍或同時勾選者, 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108年 月 日

一、二、  
禁  
止  
發  
現  
違  
法  
所  
取  
得  
或  
其  
他  
利  
益  
之  
價  
購  
委  
託  
書  
行  
為  
五  
萬  
元  
保  
結  
算  
所  
檢  
舉  
電  
話  
：  
（  
○  
二  
）  
一  
二  
一  
五  
四  
七  
三  
七  
三  
三  
。

委託人(股東)	編號
股東戶號	持有股數
姓名或名稱	簽名或蓋章
戶 號	徵 求 人
姓名或名稱	簽名或蓋章
戶 號	受 託 代 理 人
姓名或名稱	簽名或蓋章
身分證字號 或統一編號	住 址

徵求場所及人員簽章處:

(2823) 中國人壽

108-1

## 中國人壽保險股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇八年五月三十一日(星期五)上午九時正(受理股東開始報到時間: 上午8時30分, 報到處地點同會議地點), 假本公司北投訓練中心(台北市北投路二段9號B1), 召開一〇八年股東常會, 會議主要內容:(一)報告事項: 1.107年度營業報告案。2.107年度審計委員會審查決算表冊報告案。3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。4.本公司「董事會議事規則」修訂報告案。(二)承認事項: 1.107年度決算表冊案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1.修訂本公司「章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項: 補選本公司第廿屆一席獨立董事案。(五)其他議案: 解除第廿屆部分董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司107年度盈餘分配案經董事會決議不分配股利。
- 三、本公司108年股東常會補選獨立董事1位, 採候選人提名制, 候選人名單為: 黃福雄; 有關候選人其學經歷等相關資料, 請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董事相關公告)查詢。
- 四、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表, 請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。
- 五、解除第廿屆部份董事競業禁止限制案內容: 黃淑芬董事兼任建信人壽保險股份有限公司(大陸)監事。
- 六、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份, 如決定親自出席, 請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回), 於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間: 上午8時30分, 報到處地點同會議地點), 如委託代理人出席, 請於第五聯委託書上簽名或蓋章, 並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後, 最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構: 基凱證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓), 以利寄發出席證。會前若未收到出席證, 請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 七、依證券交易法第二十六條之二規定: 「已依本法發行股票之公司, 對於持有記名式股票未滿一千股股東, 其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」, 故不另行寄發。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自108年5月1日至108年5月28日止, 請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址: <http://www.stockvote.com.tw/>】, 依相關說明投票。
- 九、本次股東常會會計書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事, 本公司依規定將於108年4月30日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>), 查詢方式請參閱網站上之說明。
- 十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致  
貴股東

## 委 託 書 使 用 規 劃 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, 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 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一七七條規定辦理。
- 三、股東接受他人徵求委託書前, 請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料, 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料, 切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 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、請詳填委託代理人姓名、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, 其代理之股數除不得超過其本身持有一股數之四倍外, 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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人, 及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者, 得以當場蓋章方式代替之。
- 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股務代理機構: 凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 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



敬啓