

附件四【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	中國人壽保險股份有限公司	股東會日期	106年12月8日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	黃之寧	姓名	不適用	
戶號	144384	持有股數		
統一編號	--	持股設質與以信用 交易融資買進情形		
持有股數	1,020,450股			
持股設質與以信用交 易融資買進情形	無設質	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大安區敦化南路 2段11巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見	(一)本公司擬以新台幣一元做為對價取得安聯人壽保險股份有限公司所分割之部分傳統型保單及其附加附約：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：支持候選人名單(詳如附表一)	
	(二)補選董事案： (三)解除第廿屆董事競業禁止限制案： (四)臨時動議：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：全權委託	
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加106年股東臨時會				
本人(徵求人)與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無				
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	(詳如附表一)	學歷	(詳如附表一)
	股東戶號		最近3年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現職			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	(詳如附表一)		

附件四【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	中國人壽保險股份有限公司	股東會日期	106年12月8日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	海昇投資股份有限公司 (簡稱:海昇投資)	姓名	吳豐富	
戶號	194417	持有股數	4,667股	
統一編號	70847775	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	
持有股數	44,368,542股			
持股設質與以信用交 易融資買進情形	有設質 (設質:23,349,000股)	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02)2521-2335	地址	台北市大安區敦化南路 2段11巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02)2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見	(一)本公司擬以新台幣一元做為對價取得安聯人壽保險股份有限公司所分割之部分傳統型保單及其附加附約：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：支持候選人名單(詳如附表一)	
	(二)補選董事案： (三)解除第廿屆董事競業禁止限制案： (四)臨時動議：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：全權委託	
與議案有自身利害關係之說明：無				
徵求委託書之目的：參加106年股東臨時會				
本人(徵求人)與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無				
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	(詳如附表一)	學歷	(詳如附表一)
	股東戶號		最近3年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現職			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	(詳如附表一)		

附表一

徵求人擬支持董事、監察人被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	董事 中華開發金融控股(股)公司		
	股東戶號	461419		
	持有股數	959,200,000		
	現職	凱基證券(股)公司董事		
	學歷	不適用		
	最近3年之主要經歷	凱基證券(股)公司董事		
	與召開股東會公司業務往來內容	無		
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	<p>一、堅持專業經營理念，忠實執行職務，確保公司永續經營。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人)名稱	董事 中華開發金融控股(股)公司		
負責人	張家祝		
戶號	--		
持有股數	--		
現職	中華開發金融控股(股)公司負責人		
最近3年之主要經歷	同上		
與召開股東會公司業務往來內容	無		
指派之代表人	王銘陽	郭瑜玲	施惠琪
學歷	美國德州大學達拉斯分校 管理科學研究所碩士	國立台灣大學財務金融研 究所碩士	國立台灣大學會計學研 究所碩士
簡歷	1. 中國人壽保險(股)公司 董事長 2. 中國人壽保險(股)公司 總經理	1. 中國人壽保險(股)公司 董事 2. 中國人壽保險(股)公司 總經理	1. 中華開發金融控股 (股)公司會計主管 2. 台灣新光商業銀行會 計主管 3. 勤業會計師事務所

註：表格不足使用者，請依式製作