

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**中國貨櫃運輸股份有限公司** 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：2613)

(限向郵局窗口交寄)

98

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回



國內  
 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

股東 台啓

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0038號  
 本郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0038號  
 信公印，TEL:(02)2298-2928  
 來函內裝有附件，應作信區附件郵資

**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執行業務所必須之保存期間或依個別契約就個人資料所定之保存年限（以孰後者為準），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/或傳輸，包括但不限於將資料提供予公務機關或協助處理本事項之第三人。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，中信銀亦可能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](http://www.stockvote.com.tw)

開 會 通 知 書

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-峰王乳油果精華包(盒裝二入)(紀念品若有不足，以同等價值紀念品替代之)。
- 二、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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自108年5月22日起至6月20日止洽徵求人(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108年5月24日起詳見證基會網站(<https://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：2613查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。  
 (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。  
 (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：  
 A.對象：限已於108年5月25日至6月23日完成電子投票之股東。  
 B.攜帶文件：攜帶股東會開會通知書及出席簽到卡或印出「股東會電子投票平台-股票e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁。  
 C.領取期間及地點：自108年7月2日起至7月4日止(每日9:00至16:30)至新北市汐止區大同路三段275號領取，恕不郵寄及補發。

- 一、茲訂於民國108年6月26日上午10時整假台中市梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司107年度營運狀況。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.本公司107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之提撥暨發放情形。(二)承認事項：1.本公司107年度決算表冊。2.本公司107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)選舉事項：選舉第十八屆董事(含獨立董事)及監察人。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.34元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。
- 三、1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事9人(含獨立董事2人)、監察人3人。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：大同通運股份有限公司代表人：林宏年、大同通運股份有限公司代表人：林君玲、本源鐵路承攬運輸股份有限公司代表人：林宏穎、本源鐵路承攬運輸股份有限公司代表人：何樹生、大統海運股份有限公司代表人：張茂松、大統海運股份有限公司代表人：吳清泉、富望投資股份有限公司代表人：周慕豪】、【獨立董事：王子鏞、廖培安】、【監察人：瓊造實業股份有限公司代表人：馬健健、瓊造實業股份有限公司代表人：張銀雲、信緯投資股份有限公司代表人：林子傑】。  
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。  
 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。  
 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，實股東如決定親自出席時，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月25日起至民國108年6月23日止，請逕登入臺灣集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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致  
 貴股東 中國貨櫃運輸股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

**108 出席通知書**  
 本股東決定親自出席本公司108年6月26日舉行之股東常會，請 察照。  
 此 致  
 中國貨櫃運輸股份有限公司

股東戶號：  
 股東戶名：

親自出席簽章處

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

**108 出席簽到卡**  
 時間：108年6月26日上午10時整  
 地點：台中市梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓)

股東戶號：  
 持有股數：

第3聯：親至股東會出席會場請於此聯簽章後席

98 中櫃

15017003 永信(02)22982928 15.5x12(雙併)

**中國貨櫃運輸股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
**股東常會日期108年6月26日**

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
永豐金證券股份有限公司(簡稱：「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永丰金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永丰金証券」、「永豐金證券(股)公司」)	大同通運股份有限公司	<b>董事被選舉人：</b> 1.大同通運股份有限公司 代表人：林宏年 2.大同通運股份有限公司 代表人：林君玲 3.本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：林宏穎 4.本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：何樹生 5.大統海運股份有限公司 代表人：張茂松 6.大統海運股份有限公司 代表人：吳清泉  <b>監察人被選舉人：</b> 1.瓊造實業股份有限公司 代表人：馬健健 2.瓊造實業股份有限公司 代表人：張銀雪 3.信緯投資股份有限公司 代表人：林子傑	秉持誠信負責、追求永續經營、創造企業獲利、維護股東權益、善盡社會責任。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 代為處理徵求事務者： 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)2521-2335  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 台北市中山區江江街188巷2號1樓 (02) 2506-2926 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02) 2501-5529 台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁) (02) 2653-9791 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02) 2956-2019 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) (02) 2980-4817 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02) 2425-7224 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) (03) 335-7025 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) (037) 627-163 台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) (04) 835-0257 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06) 635-0786 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) (07) 282-2088 屏東市中正路131號(秀波股務) (08) 765-7277

【徵求股數限1,000股(含)以上】

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※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。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	98
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處、欲變更或新增帳號請於左下方欄位由左方依次填寫寄回。原登記匯款帳號將由本公司於發給股利發放日以掛號郵寄及自行負擔。 二、未採用匯款及無匯款帳號者請寄於現金股利發放日以掛號郵寄及自行負擔。	原登記匯款帳號	中櫃
	<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>		
印鑑	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(冊)	700 局號

現金股利匯撥申請書

第2聯

**委託書填表須知**

- 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一百七十七條規定辦理。
- 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，或參考公司案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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 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託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應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；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務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。

委 託 書		委託人(股東)	編號
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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.本公司107年度決算表冊： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司107年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」： (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」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.選舉第十八屆董事(含獨立董事)及監察人。 6.解除董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.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、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)。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 受託代理人	98 中櫃 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

第3聯