

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

A40008

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0038號
 本信公司承印，TEL: (02)2298-2928
 郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資

股東 台啓

 * COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 *
 * 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw) *
 * 電子投票行使表決權。 *
 * 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配 *
 * 合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者， *
 * 應配合「因應防疫召開股東會之作業指引」，請股東回 *
 * 家休息或迅速就醫治療。 *
 * 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 *
 * 將另行公告。 *

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執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，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/或國際傳輸，包括但不限於揭露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/或國際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，中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國109年5月28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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司108年度營運狀況。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.本公司108年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之提撥暨發放情形。4.本公司108年度盈餘分派現金股利情形。5.資金貸與及背書保證情形報告。(二)承認事項：1.本公司108年度決算表冊。2.本公司108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「資金貸與他人作業程序」。3.修訂本公司「背書保證作業程序」。4.修訂本公司「股東會議事規則」。(四)臨時動議。
- 董事會決議通過108年度盈餘分派現金股利新台幣25,231,988元，每股配發新台幣0.17元。
- 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】](http://mops.twse.com.tw)。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月27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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年4月28日起至民國109年5月25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。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 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」。
- 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

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年5月28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

中國貨櫃運輸股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年5月28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：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後席

中國貨櫃運輸股份有限公司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28日

第1聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
大同通運股份有限公司 (簡稱：大同通運)	全通事務處理股份有限公司全省處理徵求事務所 (02) 2521-2335
大統海運股份有限公司 (簡稱：大統海運)	台北市大安區敦化南路2段11巷22號
本源鐵路承攬運輸股份有限公司 (簡稱：本源鐵路)	台北市中正區南昌路一段31巷18號(前門市場後面) (02) 2351-6733 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02) 2563-5077 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02) 2718-0952 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02) 2778-3412 台北市士林區承德路四段10巷57號 0932-135-683 新北市沙止區康寧街425號1樓(省鈞安全帽) (02) 2695-3448 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) (02) 2931-1663 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02) 2956-2019 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) (02) 2262-0589 新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行) (02) 2915-1413 新北市中和區新生街30巷10號(積機加油站對面) (02) 2231-1618 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行) (02) 2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (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
	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 (03) 957-1798 桃園市中壢區中台路25號 (03) 426-0715 新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店) (03) 551-4141 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 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面) (04) 2686-2732 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) (04) 835-0257 南投縣草屯鎮炎峰路3之7號(土報對面) (049) 232-7456 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) (05) 586-2435 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06) 221-9015 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 高雄市左營區海德里41號 (07) 582-1886 屏東市中正路131號(秀波服務) (08) 765-7277 花蓮市福建街199號 (038) 331-010
	【徵求股數限3,000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。

第2聯

※現金股利發放除股東另有書面指示匯款帳號外，將匯入股東原登記匯款帳號；貴股東如新增或變更匯款帳號時，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寄回中國信託代理部辦理。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	98
說明事項	原登記匯款帳號	中櫃	
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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
			帳號

現金股利匯撥申請書

第3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定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託之代理人填寫，並應由委託人或代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託之代理人填寫，並應由委託人或代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託之代理人填寫，並應由委託人或代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託之代理人填寫，並應由委託人或代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託之代理人填寫，並應由委託人或代理人簽名或蓋章。

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109年5月28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108年度決算表冊： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司108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「資金貸與他人作業程序」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂本公司「股東會議事規則」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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	98 中櫃
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。		徵求人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章
此致 中國貨櫃運輸股份有限公司 授權日期 年 月 日		受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證號 住址	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：