

100-003
 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 股務代理人
 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)

98

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過廣保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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服務務，亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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

A400098

股東 台啓

第1聯

紀念品查詢自助櫃台

即時留言通知，免線上久候



COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 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。
- 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫氏氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會現場。
- 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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code 登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年5月27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)(受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司110年度營運狀況。2.監察人審查110年度決算表冊。3.本公司110年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。4.本公司110年度現金股利分派情形。(二)承認事項：1.本公司110年度決算表冊。2.本公司110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修正案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。3.本公司「股東會議事規則」修正案。4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。5.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。6.本公司「背書保證作業程序」修正案。(四)選舉事項：選舉第19屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事8人、獨立董事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、貿新投資股份有限公司代表人周慕豪、貿新投資股份有限公司代表人徐光達、大統海運股份有限公司代表人吳清泉、大統海運股份有限公司代表人林子傑、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林文博】【獨立董事：王子鏞、廖培安、謝志堅】
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 董事會議決通過110年度盈餘分派現金股利新台幣244,898,706元，每股配發新台幣1.65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：【<https://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股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111年4月26日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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111年4月27日起至民國111年5月24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

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月27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

111 出席簽到卡

時間：111年5月27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111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年5月27日

股東服務通知

- 一、股東會紀念品：蜂王橄欖潤澤草本息(二入)
- 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111年4月27日起至5月20日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所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111年4月26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111年4月27日至5月24日完成電子投票之股東。
- B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。
- C.領取期間及地點：自111年6月6日起至6月8日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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
永豐金證券股份有限公司(簡稱：「永豐金」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」)	大同通運股份有限公司 負責人：林宏年	董事被選舉人：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.買新投資股份有限公司 代表人：周慕豪 4.買新投資股份有限公司 代表人：徐光達 5.大統海運股份有限公司 代表人：吳清泉 6.大統海運股份有限公司 代表人：林子傑 7.本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：林宏穎 8.本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：林文博	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 代為處理徵求事務者： 全通事務處理股份有限公司部分徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」) 地址 電話 台北市中正區重慶南路一段18號 (02)2341-0902 台北市大同區承德路2段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02)2718-0952 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02)2501-5529 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02)2920-8426 桃園市泰安路25號(市府旁土改所對面) (03)335-7025 台中市北區太平路217號(正義洗衣店) (04)2201-4514 嘉義市忠義街03號 (05)222-3203 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06)228-6028 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) (07)201-4827
【限徵求1,000股(含)以上】				

第1聯

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「現金股利匯款申請書」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	一、採用匯款者(限本人帳號)：匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式交付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	中櫃
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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
			帳號

現金股利匯款申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。
- 二、股東應於開會前，應向徵求委託書之徵求人提供委託書之委託書及委託書內容資料，或參考徵求委託書之徵求人所提供之委託書內容資料及徵求委託書之委託書內容資料。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會前五日以前送達本行代理部；委託書送達本行代理部後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號
<p>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111年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 本公司110年度決算表冊： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2. 本公司110年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3. 本公司「公司章程」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5. 本公司「股東會議事規則」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7. 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>8. 本公司「背書保證作業程序」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>9. 選舉第19屆董事(含獨立董事)。</p> <p>10. 解除董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>11. 臨時動議。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期將出席，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此致 中國貨櫃運輸股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p> <p>徵求人 簽名或蓋章</p> <p>戶號 姓名或名稱</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p>	98 中櫃

第3聯

徵求場所及人員簽章處：