

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 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)

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，或直接或間接（例如透過關係人）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式的處理、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、製給正本、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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(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

* A 4 0 0 9 8 *

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
 郵政特准掛號認爲新聞紙類
 本報國內整頁刊登廣告，應作信函郵遞對待郵資

 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※

自助
 櫃台
 服務
 時間
 24
 小時
 即時
 回覆

(02)6636-5568

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年5月24日上午10時整假台北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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司111年度營運狀況。2.本公司111年度審計委員會審查報告。3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4.本公司111年度現金股利分派案。5.本公司「誠信經營守則」修正條文報告。6.本公司「道德行為準則」修正條文報告。(二)承認事項：1.本公司111年度決算表冊。2.本公司111年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣155,844,631元，每股配發新台幣1.05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112年4月21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112年4月22日起至民國112年5月21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

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月24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

112 出席簽到卡

時間：112年5月24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：

