

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

寄件人：里村段巷弄號之(樓)號

收

98

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 收

第4聯

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年5月24日上午10時整假台中市梧棲區大智路二段388號3樓(台中港酒店)(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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司112年度營運狀況。2.本公司112年度審計委員會審查報告。3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4.本公司112年度現金股利分派案。(二)承認事項：1.本公司112年度決算表冊。2.本公司112年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 二、董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利新台幣89,054,075元，每股配發新台幣0.6元。
- 三、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】](https://mops.twse.com.tw)。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月23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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月24日起至113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://stockservices.tdcc.com.tw】](https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明操作之。
- 七、新聞戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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6聯

