

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1135號
國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

嘉里大榮物流股份有限公司
總行：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2381-6288
傳真：(02)2382-6568
郵政信箱：台北郵局第1135號
掛號：掛號郵費26元由股東自行負擔

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

第一聯

戶名		身分證 統一編號		戶號		2608
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。					嘉里大榮
	二、未採用匯款及無匯款帳號者請於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費26元由股東自行負擔)					
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於108年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
	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)			
	聯絡電話					

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

嘉里大榮物流股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號		戶號		印鑑
戶籍地						內部代號：2608
通訊處						
出生日期	電話	()				
電子郵件信箱						

028123

第二聯

委託書		委託人(股東)		編號	(2608) 嘉里大榮
<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108年6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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就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. 107年度營業報告書及各項決算表冊： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 107年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 「股東會議事規則」部分條文修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 「背書保證處理要點」部分條文修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 董事選舉案。 10. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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，但股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)。 此 致 嘉里大榮物流股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>徵求人 簽名或蓋章</p>		<p>檢舉電話：(02)二五四七三三三三 結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>簽名或蓋章</p>
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號		姓名或名稱	
		姓名或名稱		或身分證字號	
		住址			

<p>(108) 嘉里大榮物流股份有限公司 一〇八年度股東常會 出席簽到卡</p>	
<p>時間：108年6月27日(星期四)上午九時整 地點：台北市大安區敦化南路二段201號 (香格里拉台北遠東國際大飯店)</p>	
<p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p>	
<p>親自出席簽名或蓋章</p>	

嘉里大榮

028123 02225-1430

2019/5/20 PM 02:34

S

P34

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十七日(星期四)上午九時整，假台北市大安區敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店)召開一〇八年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.背書保證情形報告。5.「誠信經營守則」部分條文修訂報告。
- (二)承認事項：1.107年度營業報告書及各項決算表冊。2.107年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.「股東會議事規則」部分條文修訂案。3.「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案。4.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。5.「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。6.「背書保證處理要點」部分條文修訂案。
- (四)選舉事項：董事選舉案。
- (五)其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、現金股利：擬提撥新台幣728,520,777元，每股分配1.56元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係依公司第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，將依選舉結果在本案決議前補充說明之。
- 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定，自108年4月29日至108年6月27日停止股票過戶登記。
- 六、按奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月28日起至108年6月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：劉肇昕、郭宗雄、李盈助】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



嘉里大榮物流股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

嘉里大榮物流股份有限公司 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27日

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第四聯

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
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(簡稱：台新台新銀/台新銀行/台新銀行/台新國際商業銀行服務代理部)	同利投資股份有限公司 大信國際有限公司	董事： 1.大信國際有限公司 代表人：沈宗桂 2.大信國際有限公司 代表人：鄭志偉 3.大信國際有限公司 代表人：孔偉成 4.大信國際有限公司 代表人：阮慧雯 5.新竹貨運股份有限公司 代表人：謝文倩 6.陳澤宗	1.正派經營，為股東創造最大利益與利潤。 2.秉持誠信負責，穩健踏實之經營原則。 3.持續以創新的產品與服務來滿足客戶需求。 4.依法治理，維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。	1.台新銀行服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【徵求限1000股(含)以上】

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大醫院)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區敦遠一路二段117號1樓(瑞信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明銀行)	(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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛銀樓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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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(三媽廟對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻綜合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市西區忠義街69號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市新營區永安街32-1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
高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福源街199號	(038) 331-010

註：1.以上資料係彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年六月二十七日
股東常會，依法行使一切股東
權利。

此致
嘉里大榮物流股份有限公司
法人股東：

中華民國 108 年 月 日

第五聯

※ 注意 事項 ※

- 一、股東會紀念品：三件式環保餐具組。
- 二、貴股東如欲委託代理出席股東會者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自108年6月6日至108年6月19日止(例假日除外)，洽徵求人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2608查詢。
- 四、持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 五、採電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東)，請於108年7月1日至108年7月3日上午九時至下午四時止，憑出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(三擇一)至永豐金證券服務代理部(台北市中正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 六、親自出席者請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於108年6月27日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 七、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

嘉里大榮