

**112年股東常會通知請先拆閱**

※服務營業時間：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服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：  
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>

**股利發放e通知**

集保結算所將於112年6月底建置更新「股東e服務平台」，新增「股務事務電子通知」項目以協助發送股利發放電子通知。  
若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。  
即時且便利，並為共同愛護地球、節能減碳盡一分心力！



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

**股東 台啓**

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】或掃描右方QR Code，相關注意事項及操作說明請參閱第四聯說明。



查本通知係由集保結算所提供，內容如有錯誤，應請投資人逕向集保結算所查詢，電話：(02)2225-1430

嘉里大榮

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)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		原登記匯款帳號	嘉里大榮	
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)				
簽名或蓋章	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				

**※ 注意 事項 ※**

- 一、本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條規定，委任永豐金證券(股)公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人，貴股東如不克出席欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自112年4月28日起至112年5月25日止(例假日除外)，洽受託代理人辦理委託出席，地點：台北市重慶南路一段2號1樓，電話：(02)-2381-6288。
- 二、本次股東常會恕不發放紀念品。

**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	
戶籍地	印 鑑				
通訊處					
出生日期	電話 ( )				
電子郵件信箱	國籍	內部代號：2608			

第二聯

<b>委 託 書</b>		委託人(股東)		編號 (2608) 嘉里大榮
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112年5月31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. 111年度營業報告書及各項決算表冊： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 111年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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		檢舉電話：(02)2381-6288 結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一千元，發給獎金及使用委託書，可檢附具體事證向集保、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章
		徵 求 人	簽 名 或 蓋 章	
		戶 號		
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章	
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住址		

<b>112 嘉里大榮物流股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡</b>	
時間：112年5月31日(星期三)上午九時整 地點：台北市大安區敦化南路二段201號 (台北遠東香格里拉怡東園)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

028123



# 開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月三十一日(星期三)上午九時整，假台北市大安區敦化南路二段201號(台北遠東香格里拉怡東園)召開一一二年股東常會，本次股東常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：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.背書保證情形報告。  
(二)承認事項：1.111年度營業報告書及各項決算表冊。2.111年度盈餘分配案。  
(三)討論事項：1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。  
(四)臨時動議。
- 二、現金股利：擬提撥新台幣770,550,821元，每股擬分配1.65元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、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：<https://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。
- 四、依公司法第165條規定，自112年4月2日至112年5月31日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**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，並親填受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股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年4月29日起至112年5月28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>】
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、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

第四聯

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關說明：

- 一、股東欲以視訊方式參與者，應自民國112年4月29日起至112年5月28日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)辦理註冊及登記；採視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，得於股東常會當日開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人或受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽股務代理機構索取)，並於民國112年4月29日起至112年5月26日(因股東常會前三日為112年5月28日適逢例假日)下午四時前，送達本公司股務代理機構永豐金證券代理部辦理登記，並於股東常會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
- 三、股東常會當日採視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁(網址：<https://www.tdcc.com.tw>)或掃描右方QR Code。
- 四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(電話：02-2719-5805分機288、188)。倘於股東常會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東常會。
- 五、延期或續行集會之相關處理方式：  
1.未登記以視訊參與原股東常會之股東，不得參與延期或續行會議。  
2.本次股東常會於主席宣布開會前或會議進行中，若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東常會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東常會將繼續進行，不另作延期或續行集會安排。以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東常會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話：02-3322-6888)。  
3.前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。
- 六、其餘未盡事項，請參照股務處理準則及相關規定辦理。



## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一二年五月三十一日  
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 112 年 月 日

## 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。

第五聯