10044
KERRY TJ LOGISTICS 嘉里大榮物流
嘉里大榮物流股份有限公司 股務代理人 上市代號：2608
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2608)

106年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
偏風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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

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。 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。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號				嘉里大榮
		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106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。				
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，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自106年5月12日起至106年6月8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：02-23816288。

二、本次股東會恕不發放紀念品。

嘉里大榮物流股份有限公司股東印鑑卡

戶號		
戶名		身分證統一編號
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話 ( )	
電子郵件信箱		

印鑑

內部代號：2608

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑爲憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：2608)

028123

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

106

嘉里大榮物流股份有限公司

股東常會開會通知書

股東戶號：

股東戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)

106年6月14日

親自出席股東簽章處	嘉里大榮物流股份有限公司106年股東常會 106 □親自 □委託 出席簽到卡
	時間：106年6月14日(星期三)上午九時整 地點：台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心)
	股東戶號：
(委託出席者請蓋背面委託書)	持有股數：

代理人姓名：

收件人 代理人通訊地址：

股東戶名：

股東通訊地址：

編號：

2608 嘉里大榮

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2017/5/4 PM 03:37

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇六年六月十四日(星期三)上午九時整，假台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心)召開一〇六年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.105年度買回本公司股份決議及執行情形報告。5.背書保證情形報告。6.大陸投資情形報告。7.其他報告事項。

(二)承認事項：1.105年度營業報告書及各項決算表冊。2.105年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.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700,500,747元，每股擬分配1.5元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

三、依公司法第209條第1項規定，本公司董事同利投資股份有限公司代表人：謝漢章擔任新竹物流股份有限公司之董事，在無損及公司之利益下，擬提請股東常會同意解除其競業禁止之限制。

四、依公司法第165條規定，自106年4月16日起至106年6月14日停止股票過戶登記。

五、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心)

六、檢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。

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106年5月12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『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

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106年5月13日起至106年6月11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。

十一、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 敬啓

第三聯

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。

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委　　託　　書

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106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□(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。

1.105年度營業報告書及各項決算表冊：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2.105年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

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：(〇二)二五四七三七三三。

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，結算所檢舉，經查證屬實者，

委託人(股東)		編號	(2608) 嘉里大榮
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
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			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：