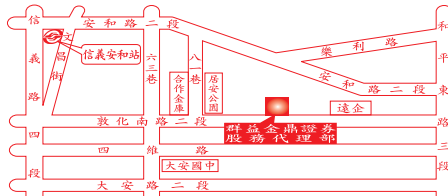


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
Chailease Holding Company Limited
中租控股股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5871
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



郵票內裝有附存件，應作信託憑證處理，請於開辦前將郵票貼於本表背面，並請將郵票號碼(02)2702-3999

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

115-400

400 Chailease Holding Company Limited
中租控股股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月26日(星期二)上午九時整
地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心國際演藝廳)
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

普通股股數：
甲種特別股股數：

法人指派書
茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親簽
自或蓋
席章

委 託 書		委託人(股東)		編號
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115年5月26日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利。(全權委託)		股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
□(二)代理本股東就下列各項議案行使股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各議案表示承認或贊成。		持有股數	徵 求 人	簽名或蓋章
1. 承認民國114年度營業報告書及財務報表： □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。		戶 號	姓名或稱	簽名或蓋章
2. 承認民國114年度盈餘分派案： □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。		姓名或稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
3. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案： □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。		戶 號	姓名或稱	簽名或蓋章
4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案： □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。		姓名或稱	身 份 證 字 號 或統一編號	
5. 討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案： □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。		住 址		
6. 討論修訂本公司「公司章程」案： □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。				
7. 本公司第六屆董事選舉案。 有限公司法人代表人 陳鳳龍				
8. 討論解除本公司本屆董事選舉案。 有限公司法人代表人 鄭秀安				
9. 討論解除本公司本屆董事選舉案。 有限公司法人代表人 陳鳳龍				
10. 討論解除本公司本屆董事選舉案。 有限公司法人代表人 鄭秀安				
11. 討論解除本公司本屆董事選舉案。 有限公司法人代表人 陳鳳龍				
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，但前項(二)之授權內容不得對會議臨時事宜全權處理之。				
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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。				
Chailease Holding Company Limited 中租控股股份有限公司 授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：

Chailease Holding Company Limited 中租控股股份有限公司一一五年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (400)

股東戶名	股東戶號	股東戶號
集保公司提供	券 商 名 稱	帳 號 (共 11 碼)
變更		
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) <input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥 同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回		如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印章 (蓋章)
※(回函期限：請於115年5月26日前寄達本股務代理部)※		

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

Chailease Holding Company Limited 中租控股股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書 (400)

1. 本匯款申請書請於115年5月26日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號			
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名			
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)			
原登記銀行帳號 (帳號無誤者，免寄回)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
新增或變更 (未勾選者視為全部變更)	<input type="checkbox"/> 普通股	<input type="checkbox"/> 特別股		
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第一聯

第二聯

第三聯

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

400

中租控股股份有限公司 服務代理人 收
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部

請貼郵票

市縣區 鄉鎮村里 街巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理...
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行...
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委...
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身...
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託...
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益...
七、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。

解除董事競業行為之內容如下：

Table with 3 columns: 職稱, 候選人姓名, 兼任其他公司職務情形. Lists directors and their other roles.

Chailease Holding Company Limited 中租控股股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十六日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路399號2樓...
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站...
三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制...
四、本公司114年度盈餘分派案，業經董事會決議分配如下：
(一)現金股利：1. 普通股現金股利新台幣9,926,242,733元，每股擬配發5.8元。2. 甲種特別股息新台幣626,919,452元，每股擬配發4.179463元。
(二)股票股利：盈餘分配之股票股利每股配發0.2元(即每仟股配發20股)，計新台幣342,284,230元。
(三)現金股利及股票股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂基準日分配之。
五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
六、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十八日起至一一五年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站...
九、本公司章程及中租控股甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權，但於特別股股東會及對特別股股東權利義務不利事項之股東會有表決權，故本次股東會中租控股甲種特別股股東針對本公司此次股東會議案無表決權。

貴股東

Chailease Holding Company Limited 中租控股股份有限公司董事會 敬啟