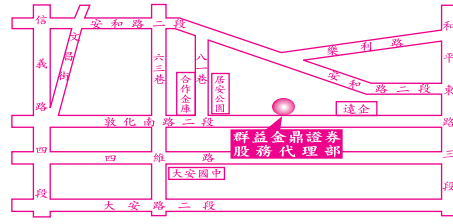


10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
 Chailease Holding Company Limited  
 中租控股股份有限公司 股務代理人  
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5871  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證  
 台北字第1505號

國內郵簡

## 股東 台啟

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會恕不發放紀念品

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

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

編號：

108-400

**400** Chailease Holding Company Limited  
 中租控股股份有限公司  
 一〇八年股東常會  
 出席簽到卡

時間：108年5月24日(星期五)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：  
 持有股數：

**注意事項**  
 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親自或蓋章  
 簽名或蓋章

**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108年5月24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. 承認民國107年度營業報告書及財務報表： 1. 承認  2. 反對  3. 棄權。  
 2. 承認民國107年度盈餘分配案： 1. 承認  2. 反對  3. 棄權。  
 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。  
 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 5. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 6. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 7. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 8. 討論修訂本公司「公司章程」案(特別決議)： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 9. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 10. 討論解除本公司董事競業禁止限制案： 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  
 Chailease Holding Company Limited  
 中租控股股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

**一、發現違法取得及使用委託書者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金三萬元。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

### Chailease Holding Company Limited 中租控股股份有限公司一〇八年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (400)

股東戶名	股東戶號	券商名稱	帳號(共11碼)
集保帳戶(限本人變更)			
<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 請蓋股東印鑑 (蓋章)	
※(回函期限：請於108年5月24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一〇八年現金股利匯款帳戶登記申請書 (400)

1. 本匯款申請書請於108年5月24日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，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)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※



AW 1080405

AW 1080405  
 尺寸9.5"X12"

郵簡內裝有附帶條件，應作信貼付0042號中華郵政(股)公司許可號碼簡字第群益金鼎證券股務代理部公司印製，服務專線：(02)2702-3999

10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

Chailease Holding Company Limited

400

中租控股股份有限公司 服務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部

收

請貼郵票

市縣區里路街段巷弄號之(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，委託書與親自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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
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, 姓名, 兼任其他公司職務情形. Rows include 鄭秀姿, 黃經偉, 陳志揚, Steven Jeremy Goodman.

Chailease Holding Company Limited 中租控股股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年五月二十四日(星期五)上午九時整，假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)，召開一〇八年股東常會。
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(網址：http://mops.twse.com.tw/)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\股東會各項議案參考資料或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
三、本公司107年度盈餘分派案，業經董事會決議分配如下：
(一)現金股利：盈餘分配之現金股利每股配發4.2元，計新台幣5,415,961,290元。
(二)股票股利：盈餘分配之股票股利每股配發0.3元(即每仟股配發30股)，計新台幣386,854,370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。
四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事及其代表人於任期內競業行為之限制。(詳第五聯說明)。
五、依公司法第一六五條規定，自一〇八年三月二十六日起至一〇八年五月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
六、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。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月23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，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月24日至108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e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

此致 貴股東

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



AW 1080405