



山隆通運股份有限公司

220357新北市板橋區民生路一段1-2號1樓
股務課：220360新北市板橋區民生路一段3號3樓
電話：(02)2225131轉261~264
傳真：(02)29599289

115

開會通知
請先拆閱



國內
郵資已付

板橋郵局許可證
板橋字第974號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

本公司股務課所蒐集之個人資料，僅用於辦理股務業務之目的範圍內處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本公司股務課。

山隆Pay App

省錢首選，聰明支付，輕鬆加油！

立即下載



股東台啓

山隆通運股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 時間：115年6月18日(星期四)上午9時整 地點：新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳) 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核對。 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 兌換紀念品簽收處(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115年6月18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. 本公司民國一一四年度決算表冊案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司民國一一四年度虧損撥補案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司修訂「公司章程」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 8. 選舉事項：本公司第16屆董事(含獨立董事)全面改選案。 9. 解除新任董事及其法人代表人就業禁止之限制案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 10. 臨時動議 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 山隆通運股份有限公司 授權日期 115 年 月 日		委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址 簽名或蓋章	
---	--	---	--	--	--

徵求場所及
人員簽章處：

115 山隆通運集保及匯款帳號徵詢書

※新開戶及未繳交印鑑卡之股東，敬請將印鑑卡及身分證正反面影本各一份一併寄回，俾憑辦理。(未成年股東應加蓋父母雙方印鑑或由父母雙方簽立同意書由一方代表印鑑留存者，得僅留存一方印鑑，並附身分證影本)

山隆通運股份有限公司 股東印鑑卡			戶號
戶名	身分證統一編號	印	鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話		
外國股東應加填國籍/註冊地：			

股東戶號	簽名或蓋章
戶名	
指定集保帳戶(共11碼限本人)	原登記 變更或新開
匯款帳戶(限本人)	原登記 變更或新開
券商代號	證券存摺帳號
銀行(或郵局)名稱代號及帳號	

※請於115年6月18日前寄回本公司股務課，無誤免寄回。
※請務必註明銀行(或郵局)名稱代號及帳號。
※匯款及郵寄支票者限股息51元(含)以上，並扣除匯費及郵資。
※股息50元(含)以下者，請至公司股務課臨櫃領取現金或郵寄領取(若要求郵寄領取，本公司將以郵票代現金寄交)。

委託書使用須知

- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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。
- 本須知係依公司法第一百七條及證券交易法第二十五條之一規定由金融監督管理委員會公佈施行之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」簡要摘錄，如有未盡事宜，請股東自行參閱相關法令。

領取紀念品注意事項

- 貴股東如不克前來參加股東會，請於115年6月15日~115年6月17日
上午08:30至12:00 下午01:00至05:00
駕臨本公司下列地點領取紀念品：
服務課：新北市板橋區民生路一段3號1樓(正隆廣場)
電話：(02)2225131轉261~264
台中廠：台中市梧棲區自立路568號
電話：(04)26392151
高雄廠：高雄市小港區鳳鳴里一鄰沿海三路26-3號
電話：(07)8716691
- 親自出席股東常會者，請於開會當天會議結束前至會場領取，會後恕不補發。
- 股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- 本次股東會紀念品為春風抽取式衛生紙一串，恕不郵寄。
- 採用電子投票之股東，請持本開會通知單於兌換紀念品簽收處簽名或蓋章，並於上述日期、時間、地點領取紀念品。

山隆通運股份有限公司115年度股東常會委託書徵求人彙總名單

下列徵求場所領取紀念品：徵求限1,000股(含)以上

1.日期：115年5月19日~115年6月12日

2.各徵求場所得視徵求狀況提前結束

序號	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
1	鄭人豪	不適用	董事被選舉人： 1.鄭人豪 2.俞蘭輝 3.山發營造股份有限公司 代表人：盧媚媚	秉持忠誠信實 追求永續經營 創造企業獲利 維護股東權益	聯洲企管顧問(股)有限公司 徵求限1,000股(含)以上 地址：台北市中正區襄陽路 6號3樓、1樓 全國徵求場所(02)2382-5390
2	盧媚媚	不適用	4.正隆股份有限公司 代表人：戚愛鈴 5.山發股份有限公司 代表人：何台根 6.鄭根培		全通事務處理(股)公司 徵求限1,000股(含)以上 地址：台北市大安區敦化南路 二段11巷22號 全台徵求場所(02)2521-2335
3	俞蘭輝	不適用	獨立董事被選舉人： 1.蔡東和 2.何旭豐 3.王茂軍		長龍會議顧問(股)公司 徵求限1,000股(含)以上 地址：台北市中正區博愛路80 號B1 全台徵求場所(02)2388-8750

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

聯洲企管顧問股份有限公司全國 處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw)



全通事務處理股份有限公司 全台136徵求點

請洽 www.acsc.com.tw 或掃描QR code



長龍會議全台146徵求點

全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw
與LINE官方帳號搜尋"長龍會議"



地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓 (重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
新北市三重區力行路2段152號 (旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市桃園區文化街85號(南門市場) (文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓 (由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號 (有書書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號 (鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區復興街293-5號 (德航嬰兒用品店)	(07)350-2867
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號 (麥味登早餐餐)	0952-088517

地 址	電 話
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02)2706-3889
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市三重區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03)335-7025
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
雲林縣西螺鎮平和路162號 (新德記·野爵客)	0912-303-353
高雄市苓雅區青年一路48號 (四維國小正對面)	(07)222-8877
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號 (海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重慶路一段118號 (泰米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號 (牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號 (愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵 (大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號 (東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路46號 (後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號 (近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

開 會 通 知 單

貴股東大鑒：

- 茲訂於115年6月18日(星期四)上午九時整，假新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆龍池國際會議廳)，舉行115年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，會議召集事由：一、報告事項：1.本公司民國一一四年度業務概況—營業報告書。2.本公司民國一一四年度員工酬勞分配情形。3.本公司民國一一四年度審計委員會審查報告書。4.本公司修訂「永續發展實務守則」部分條文案。5.本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。6.本公司修訂「董事行為準則」(原為道德行為準則)部分條文案。二、承認事項：1.本公司民國一一四年度決算表冊案。2.本公司民國一一四年度虧損撥補案。三、討論事項：1.本公司修訂「公司章程」部分條文案。2.本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案。3.本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案。4.本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案。5.本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項：本公司第16屆董事(含獨立董事)全面改選案。五、其他議案：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議。敬請準時參加。
- 本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案，業經董事會決議擬定如下：(一)現金股利：將以資本公積發放每股新台幣0.3元，俟股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日。(二)本公司如因買回本公司股份、庫藏股之轉讓與註銷、辦理現金增資及國內外可轉換公司債或員工認股權證之行使，而影響流通在外股份總數，致股東配息因此發生變動者，擬請股東會授權董事長辦理變更股東配息率相關事宜。
- 依公司法第一六五條規定，自115年4月20日起至115年6月18日止停止股票過戶。
- 本公司股東常會討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案係依公司法第209條規定，若新任董事及其法人代表人有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其法人代表人競業禁止之限制。
- 本次選舉採候選人提名制，應選董事6席、獨立董事3席共計9席，候選人名單為：【董事：鄭人豪、俞蘭輝、山發營造股份有限公司代表人：盧媚媚、正隆股份有限公司代表人：戚愛鈴、山發股份有限公司代表人：何台根、鄭根培】、【獨立董事：蔡東和、何旭豐、王茂軍】，如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10>)，請自行輸入「公司代號：2616」、「時間種類：最近三月」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」：輸入查詢條件(公司代號或簡稱及年度)/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。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到。如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前(115/6/12)寄達本公司股務課，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書者，本公司將於115年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 <https://free.sfi.org.tw/> 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdccc.com.tw>】
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為山隆通運股份有限公司股務課。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

山隆通運股份有限公司董事會



謹 啓