

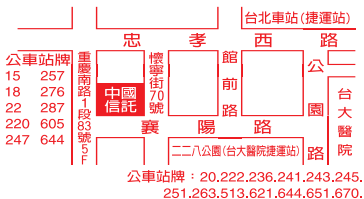
100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
新興航運股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：2605)

45
開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯

股東 台啟



集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件之目的，在本事件處理之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約約定之保存期限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於將資料提供予公務機關或協助處理本事件之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

股東服務通知

- 紀念品(強化玻璃保鮮盒2入)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股票數量仟股(含)以上】自103年5月28日~6月19日止洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自103年5月27日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：2605查詢。
- 股東如不欲出席股東會，可自103年6月20日~6月27日止於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取(僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。
- 本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完成後，將您於臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑此文件於103年6月25日~103年6月27日至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國103年6月27日上午9時整假台北市仁愛路三段160號(福華大飯店地下二樓福華廳)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.102年度營業狀況報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.102年度決算表冊承認案。2.102年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：修訂「新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容：現金股利預擬每股配發新台幣1.1元，俟本年股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月28日起至103年6月24日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

新興航運股份有限公司 董事會 敬啟

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月27日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

新興航運股份有限公司

股東：戶號：
股東：戶名：

103 新興航運股份有限公司股東常會

時間：103年6月27日上午9時整
地點：台北市仁愛路三段160號
(福華大飯店地下二樓福華廳)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

45 新興

請貼票郵

市縣區鎮鄉
村里街
巷弄號之(樓)
收件人：

第1聯

45

新興航運股份有限公司 中國信託商業銀行代理部 收

100-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	45
說明事項	原登記匯款帳號	新興	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
原留印鑑	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)		
	郵局 存簿(H) 700 局號 帳號		

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

銀 004	京 054	盛 815
銀 005	匯 081	日 816
庫 006	豐 102	安 822
銀 007	泰 103	中國信託
銀 008	光 108	
銀 009	信 118	
海 011	聯 邦	805
台北 012	遠 東	806
國泰 013	大 豐	807
高雄 016	元 永	808
兆豐 017	山 玉	809
花旗 021	萬 泰	810
企 050	星 展	812
渣打 052	新 新	814
台中 053	大 京	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行人出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，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。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人，或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號 (45) 新興
格式一 (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103年6月27日舉行之股東常會，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。 1. 102年度決算表冊承認案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 2. 102年度盈餘分配承認案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 3. 修訂「新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」部份條文案案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 4. 臨時動議。 (二) 本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 新興航運股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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103年6月27日舉行之股東常會，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。 1. 102年度決算表冊承認案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 2. 102年度盈餘分配承認案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 3. 修訂「新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」部份條文案案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 4. 臨時動議。 (二) 本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 新興航運股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		徵求人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章	
受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章			