永豐金證券股份有限公司徵求場地表

地　　址	電　話
永豐金證券股務代理部：台北市中正區重慶南路1段2號1樓	(02)2381-6288
永豐金證券台中分公司：台中市西區中正路478號7樓	(04)2202-1234
永豐金證券高雄分公司：高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓	(07)713-2250

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

地址	電　話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02) 2365-6701
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	(02) 2331-2141
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001
台北市襄陽路37號1樓	(02) 8972-5210
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02) 2547-3039
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市三民路142號1樓 （三富機車行）	(02) 2762-5690
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	(02) 2778-3413
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02) 2501-5529
台北市信義路四段115號1樓（敦南信義路口）	(02) 2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段329號1樓（皇銘茶行）	(02) 2811-3743
台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口）	(02) 2885-1406
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749
台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	(02) 8792-9175
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
新北市汐止區康寧街425號（宥鈞安全帽）	(02) 2695-3448
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤）	(02) 2958-8659
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413
新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	(02) 2231-1618
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	(02) 2993-1020
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471
新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8671-1099
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號（羅東高中斜對面）	(03) 951-5776

YS014506永章(02)22282828 15.5×14吋

股東服務通知

一、紀念品（Paul Frank 大嘴猴五入瓷碗）於開會當天會議結束前會場發放。

二、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【限1,000股(含)以上】**自102年5月25日～102年6月18日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。

三、徵求場所自102年5月24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。**

四、**股東如不欲出席股東會，可自102年6月19日～6月25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。

A300045

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 股務代理人
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

開會通知請閱背面
親自出席無須寄回

（限向郵局窗口交寄）
郵
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號

第1聯

股東　台啓

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書件事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，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，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人，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，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。」

請貼郵票

市縣
區鄉鎮
里村
路街
段
巷
弄
號之
樓（　）

寄件人：

45
中國信託商業銀行股份有限公司
新興航運股份有限公司
股務代理人
代理部收

100-08
台北市重慶南路一段83號5樓
（中國信託重慶大樓）

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後至股東會會場辦理出席

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月25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：

親自出席簽章處

編號：

102 新興航運股份有限公司股東常會
時間：102年6月25日上午9時整
地點：台北市仁愛路三段160號地下二樓(福華大飯店福華廳)

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

兌換紀念品簽章處
至徵求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。

股東戶號：
持有股數：

（收件人）
郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

45 新興

新興航運股份有限公司１０２年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期１０２年６月２５日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
永豐金證券股份有限公司	董事被選舉人： 1、許志勤 2、蔡景本 3、許積皐 4、東方朝代有限公司 5、駿峰企業有限公司 6、張豐州	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.確保公司之誠信，守法並維護公司之企業形象。 4.監督公司營運狀況及績效之達成。 5.強化公司治理精神，依法忠實行使職權。	永豐金證券股務代理部： 台北市重慶南路一段2號1樓 TEL: (02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司全省徵求場地 代表號： 台北市承德路3段206號之2 TEL: (02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】
	監察人被選舉人： 1、青山投資股份有限公司 2、王懷中	不適用	

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（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

開　會　通　知　書

一、茲訂於民國102年6月25日上午9時整假台北市仁愛路三段160號地下二樓(福華大飯店福華廳)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.101年度決算表冊承認案。2.101年度盈餘分配承認案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「新興航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序」部份條文案。2.修訂「新興航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序」部份條文案。3.改選董事、監察人案。4.解除本公司股東會新選任董事競業禁止之限制。 (四)臨時動議。

二、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1.25元，俟本年股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。

三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

四、檢奉出席通知書及委託書各１份，　**貴股東如決定親自出席時，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股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。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

六、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

※銀行名稱及代號
（請填寫正確）

台土	銀 004	渣打國際	052	萬	泰	809
上	銀 005	台中商銀	053	星	展	810
合一	庫 006	京 城	054	台	新	812
	銀 007	確 豐	081	大	家	814
華	銀 008	華 泰	102	日	盛	815
彰	銀 009	新 光	103	安	泰	816
上	海 011	陽 信	108	中國信託		822
台北富邦	012	板 信	118			
國泰世華	013	聯 邦	803			
高雄銀行	016	遠 東	805			
兆豐國際	017	元 大	806			
花	旗 021	永 豐	807			
台	企 050	玉 山	808			

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。

戶名		統一編號(身分證字號)		戶號		45
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，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處理費合計29元由股東自行負擔)	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102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

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書使用須知

第3聯

一、委託書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１７７條規定辦理。

二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，由視為親自出席；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。但委託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

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，其代理之股數則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、委託書最遲應於開會５日前送達本公司股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，至遲應於股東會開會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 ㈠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102年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 ㈡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 ㈠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102年6月25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。 1.101年度決算表冊承認案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.101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資金貸與他人作業程序」部份條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.修訂「新興航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序」部份條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.改選董事、監察人案。 6.解除本公司股東會新選任董事競業禁止之限制： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7.臨時動議。 ㈡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。 ㈢本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 ㈣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		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		

全通事務處理股份有限公司徵求場地表(續)

地址	電話
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	(03) 335-7025
桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	(037) 321-609
台中市南區民意街60號	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台中市北屯區東山路一段85號（泰利機車行）	(04) 2436-2837
台中市太平區成功東路255號（建興路口）	(04) 2277-1106
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台中市清水區光華路43巷18號（華陀對面巷）	(04) 2622-3205
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04) 874-2818
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	(05) 782-3416
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台南市東安路188號	(06) 208-3311
台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	(06) 255-1117
台南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06) 313-8475
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	(07) 551-3569
高雄市新興區中正三路98號（王品與忠孝路間）	(07) 235-9398
高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07) 384-9900
高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	(07) 841-0503
高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	(07) 806-4070
高雄市楠梓區樂群路223號（加昌國小對面）	(07) 364-6071
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

YS014506永信(02)22982928 15.5×14吋