

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

台北車站(捷運站)
 忠孝西路
 公車站牌
 15 257
 18 276
 22 287
 220 605
 247 644
 中國信託
 重慶南路1段83號5F
 標榜街70號
 館前路
 陽明路
 二二八公園(台大醫院捷運站)
 台大醫院
 公車站牌：20,222,236,241,243,245, 251,263,513,621,644,651,670.

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※
 中國信託基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定之因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期限(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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三類。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，但中國信託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。中國信託亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

郵筒內裝有附件，應作信貼點付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東服務通知

- 紀念品(三件環保不銹鋼餐具組)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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自104年5月16日~6月9日止洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自104年5月15日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2605查詢。
- 股東如不欲出席股東會，可自104年6月11日~6月16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104年6月15日~104年6月16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104年6月16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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 103年度營業狀況報告。2. 監察人審查103年度決算表冊報告。3. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 103年度決算表冊承認案。2. 103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章程」部份條文案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容：分配股東現金股利新台幣568,304,171元，每股預計配發新台幣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，實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，並親填委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104年5月15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.sfi.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104年5月17日起至104年6月13日止，請逕登入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



第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月16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

104 新興航運股份有限公司股東常會

時間：104年6月16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。

請貼郵票

第一聯

45

新興航運股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

市縣 區鎮鄉 里村 街 巷弄 號之 (樓) 號 寄件人:

1000-08

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	
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)

台北富邦	012	遠東	803
國泰世華	013	元永	806
高雄銀行	016	永大	807
兆豐國際	017	玉山	808
花旗	021	凱基	809
台企	050	星展	810
渣打國際	052	新加坡	812
台中商銀	053	大	814
京滙	054	日盛	815
京滙	081	安泰	816
華新	102	中國信託	822
新陽	103	泰光	
聯邦	108	信	
聯邦	118	信	
聯邦	805	信	

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。

委託書填表須知

- 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。
- 股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求委託書之公司，書面徵求委託書內容資料，或廣告資料，及總之徵求委託書人與股東會各項議案之意見。
- 股東應使用委託書印發之委託書，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。
- 徵求委託書人應於委託書填表前，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。
- 委託書代理人應於委託書填表前，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。

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104年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 103年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 103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章程」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 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 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	45 新興

徵求場所及人員簽章處：

第3聯