

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)

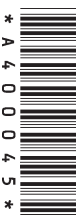
45

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，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※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會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或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年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於與電子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。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國105年6月29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105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修正「新興航運股份有限公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業及財務報告。2.監察人查核報告。3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.其他報告事項。(三)承認事項：1.本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項：2.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)選舉事項：選舉第17屆董事及監察人案。(六)討論事項：4.解除董事競業禁止限制案。(七)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：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。
- 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。
- 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105年5月27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105年5月30日起至105年6月26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

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月29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

105 新興航運股份有限公司股東常會

時間：105年6月29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。

股東服務通知

- 紀念品(伸縮照燈)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105年5月30日至6月22日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發)。
- 徵求場所自105年5月27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105年6月24日~6月29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。
- 採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：105年6月29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，恕不郵寄及補發。

新興航運股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月29日

徵求人	委任股東	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
日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處)	1.許志勤 2.中國信託商業銀行受託保管和茂投資有限公司投資專戶	董事被選舉人： 1.許志勤 2.蔡景本 3.許積本 4.東方朝代有限公司 5.駿峰企業有限公司	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。	1.日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處) 地址：台北市南京東路二段85號9樓 電話：(02)2562-9398 2.日盛國際商業銀行股份有限公司(營業部) 地址：台北市重慶南路一段10號 電話：(02)2388-9888 3.全通事務處理股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 及其全省徵求場所 地址：台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 電話：(02)2706-3889 地址：台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) 電話：(02)2595-6189 地址：新北市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 電話：(03)523-7681 地址：台中市南區正義街133巷2之1號 電話：(04)2287-2837 地址：高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) 電話：(07)237-9898 【所有徵求場所，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.陳惠津	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.sfi.org.tw/>)查詢。

第1聯

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

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元由股東股利扣除，變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫舊密碼。 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寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	新興
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(冊)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯

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書面內容及廣告內容資料，或參考公司之總之徵求委託書及廣告資料，切勿實瞭解徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書應親自簽名或蓋章，但委託書由股東交付徵求人或委託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求委託書，及服務代理機構受委託擔任徵求委託書之受託代理人者，得由當場蓋章方式代替之。
- 徵求人應將委託書填妥後，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。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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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2日前，以書面或撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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105年6月29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.修正「新興航運股份有限公司章程」部分條文案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 2.本公司104年度營業報告書及財務報表案： (1)承認(2)反對(3)棄權 3.本公司104年度盈餘分配案： (1)承認(2)反對(3)棄權 4.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 5.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 6.選舉第17屆董事及監察人案。 7.解除董事競業禁止限制案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 8.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)。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	45 新興
二、發算檢舉選舉辦法，禁止現得金或他利委託書之價購委託書行為。	檢舉選舉辦法，禁止現得金或他利委託書之價購委託書行為。	徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：

新興航運股份有限公司
授權日期 年 月 日