

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)

(限向郵局窗口交寄)

45

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



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

股東 台啓

- ***** COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 *****
- * 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw) 電子投票行使表決權。
 - * 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 - * 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
- *****

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就資料之保存所定之保存年限（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，中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

股東服務通知

- 一、股東會紀念品—金安德森運動毛巾【紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代】
- 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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年5月20日起至6月12日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自109年5月19日起詳見證基會網站(https://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。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後自109年6月17日起至6月19日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部領取(台北市中正區懷寧街70號)，僅領取紀念品，不作委託出席用，恕不郵寄及補發。
 - (3)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - A.對象：限已於109年5月20日至6月16日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。
 - C.領取期間及地點：自109年6月22日起至6月24日止(每日9:00至17:00)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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月19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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業及財務報告。2.審計委員會審查報告。3.108年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.108年度盈餘分派現金股利報告。5.修正本公司「誠信經營守則」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
 - 二、108年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分配股東現金股利新台幣292,676,649元，每股預計配發新台幣0.5元。
 - 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
 - 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，實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。
 - ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月19日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(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
 - 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月20日起至民國109年6月16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。
 - 七、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」。
 - 八、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

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月19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



109

新興航運股份有限公司股東常會

時間：109年6月19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委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。

新興航運股份有限公司 1 0 9 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 1 0 9 年 6 月 1 9 日

第 1 聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱		
中國信託商業銀行股份有限公司	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02) 6636-5566		
	2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所		
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2382-5563	桃園市中壢區中台路25號 (03) 426-0715
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號（寶實園嬰兒用品店） (03) 551-4141
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） (04) 835-0257
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02) 8792-9175	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） (049) 232-7456
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） (05) 586-2435
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） (06) 228-6026
	新北市中和區新生街30巷10號（積德加油站對面）	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） (07) 201-4827
	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號（秀波股務） (08) 765-7277
	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	花蓮市福建街199號 (038) 331-010
【徵求股數限1,000股(含)以上】			

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。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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。

第 2 聯

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						
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回								
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	帳號				

現金股利匯撥申請書

第 3 聯

委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書之前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙及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。
- 三、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席均簽名或蓋章者，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。
- 四、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。
- 五、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。受託代理人如非徵求人，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。
- 六、委託書應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；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人（股東）		編號	45 新 興
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109年6月19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。 1.108年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.108年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.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)。 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				
	戶 號				
姓名或名稱					
持有股數					
住 址					

徵求場所及人員簽章處：