



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

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候



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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code 登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



股東服務通知

- 一、股東會紀念品-不銹鋼環保餐具三件組(304食用級)【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111年5月11日起至6月2日止洽徵求人徵求場所辦理(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，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月10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。
- 四、紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- 五、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111年6月8日起至6月10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。
- 六、採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - A. 對象：限已於111年5月11日至6月7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明文件。
 - C. 領取期間及地點：自111年6月13日起至6月15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111年6月10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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業及財務報告。2.審計委員會審查報告。3.110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.110年度盈餘分派現金股利報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.公司章程修訂案。2.「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)選舉事項：選舉第19屆董事。(五)其他議案：解除董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、110年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣585,353,297元，每股配發新台幣1元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：許積阜、檢羅船務代理股份有限公司、東方朝代有限公司】、【獨立董事：李燕松、鄭輔國、顧之瀨、曾國正】。
- 三、各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月10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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月11日起至民國111年6月7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。
- 八、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」。
- 九、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3聯：親至股東會出席會場請於此聯簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月10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



111

新興航運股份有限公司股東常會

時間：111年6月10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 1 1 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 1 1 1 年 6 月 1 0 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 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 (簡稱：「永豐金」，「永丰金」，「永豐金證」，「永丰金證」，「永豐金証」，「永丰金証」，「永豐金證券」，「永丰金證券」，「永豐金証券」，「永丰金証券」，「永豐金證券（股）公司」)	1.許志勤 2.許積阜 3.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： 1.許積阜 2.梭羅船務代理有限公司 3.東方朝代有限公司 獨立董事： 1.李燕松 2.鄭輔國 3.顧之瀾 4.曾國正	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。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”) 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 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 桃園市中壢區中台路15號 (03)426-0715 台中市南區正義街133巷2之1號 (04)2287-2837 高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) (07)237-9898 【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。

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元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。		原登記匯款帳號	新興
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
	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(簿)	700	局號
				帳號

現金股利匯撥申請書

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。
- 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，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、地址。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。
- 六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，股東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，以書面向股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111年6月10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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.110年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.110年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.公司章程修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.「取得或處分資產處理程序」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.選舉第19屆董事。 6.解除董事就業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.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	二、禁發算檢止現所舉交達檢電付法舉話現取，：金得經○或查或其使用屬委託者之書，最價，購可高七三三。委託附書具檢事獎金十萬集保元結，		
	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 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住 址				

徵求場所及人員簽章處：