

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
新興航運股份有限公司(股票代號:2605)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

45

中僑銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人、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，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(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



股東 台啟



(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業及財務報告。2.審計委員會審查報告。3.113年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告。4.113年度盈餘分派現金股利報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分配案。(三)討論事項：公司章程修訂案。(四)選舉事項：選舉第20屆董事。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、113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760,959,287元，每股配發新台幣1.3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、和茂投資有限公司(股東名簿記載為：中國信託商業銀行受託保管和茂投資有限公司投資專戶)、梭羅船務代理股份有限公司(股東名簿記載為：中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有限公司投資專戶)】、【獨立董事：李燕松、顧之灝、曾國正、溫芳郁】。
3.各候選人之學歷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、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」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114年5月11日起至114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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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」。
- 十、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



114 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司
114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

新興航運股份有限公司股東常會

時間：114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

股東戶號：
持有股數：

45 新興航運

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

新興航運股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月10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
徵求人：(簡稱)「永豐金證券股份有限公司」	1.許積阜 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： 1.許積阜 2.和茂投資有限公司 3.梭羅船務代理股份有限公司 獨立董事： 1.李燕松 2.顧之灝 3.曾國正 4.溫芳郁	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服務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓（忠孝西路側門） 電話：(02) 2381-6288 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 (全通全台136個徵求點請查詢網址：www.acsc.com.tw) 台北市中正區武昌街一段8號 (02) 8972-5568 台北市大同區承德路三段206之2號 (02) 2595-6189 (承三208巷口) 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (02) 2501-5529 (捷運大安站6號出口) 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (02) 2920-8426 (原永元路) 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02) 2993-1020 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) (03) 335-7025 台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內) (04) 722-4669 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06) 228-6026 高雄市左營區立信路221號 (07) 556-0952 【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章後，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	新興航運
蓋章欄	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(H)	700	局號

現金股利匯撥申請書

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-苦茶油香皂禮盒(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114年5月12日起至6月4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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月9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，持本通知書第3聯，自114年6月5日起至6月9日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)憑以領取，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114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證明文件。C.領取期間及地點：自114年6月16日起至6月18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。

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寫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託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
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114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. 113年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 113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. 選舉第20屆董事。 5. 解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 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	45 新興航運
二、禁止發現選舉、選舉所檢附獎金二十萬元，禁止交付法取得及其他利益之價、購委託書行為。		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		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：