

永豐金證券股份有限公司

地址	姓名	電話
永豐金證券服務代理部：台北市重慶南路一段2號	蕭增坤	(02) 2381-6288
永豐金證券台北分公司：台北市西區中正路478號7樓	黃沛坤	(04) 2202-1234
永豐金證券高雄分公司：高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓	蔡秀美	(07) 713-2250

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

地址	姓名	電話
台北市重慶南路一段18號	林瑞實	(02) 2392-1769
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	陳素珍	(02) 2311-1376
台北市龍館前路6號2樓之8	陳瑞珠	(02) 2312-1309
台北市懷寧街42號1樓(村豐機車行)	吳光雅	(02) 2881-8001
台北市懷寧街43號	李瑞實	(02) 8972-5210
台北市南京西路163號1樓97室	葉吉安	(02) 2555-7396
台北市承德路二段206之2號(元大旁)	葉吉安	(02) 2595-6189
台北市吉林路144巷10號2樓	盧愛茹	(02) 2563-5077
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	李錫華	(02) 2506-2926
台北市龍江路155巷8號1樓(長春路口)	嚴麗娟	(02) 2718-0952
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	原麗芬	(02) 2778-3412
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	吳建毅	(02) 2501-5529
台北市信義路四段115號1樓	林承森	(02) 2706-3889
台北市鹿林街100巷17號1樓	方香琴	(02) 2753-5992
台北市光復南路453號	蔡金茂	(02) 2732-2425
台北市承德路3段29號1樓(直隸街行)	蔡金茂	(02) 2811-9743
台北市基河路30號(創源運送站2樓出口)	向多美	(02) 2885-1406
台北市北投區政遠一路二段117號1樓	賴永成	(02) 2827-9151
台北市內湖路一段411號12號之1(廬山國小側門)	陳建名	(02) 2799-6586
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	高清龍	(02) 2931-1663
台北縣汐止市福僑一路274號(北峰國小對面)	陳慶忠	(02) 2694-9179
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2(舊前站邊)	蔡國楨	(02) 2956-2019
台北縣新店市五峰路151之1樓(木材行)	吳立勇	(02) 2915-1413
台北縣永和市永元路52巷23號1樓	吳立仁	(02) 2920-8426
台北縣中和市中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	吳立仁	(02) 2231-1618
台北縣土城市學府路一段256巷2弄7號(市場內)	蔡國楨	(02) 2958-8659
台北縣三重市安樂街49之1號	蔡英斌	(02) 2980-4817
台北縣新莊市公園一路70巷2號(樓福旁巷)	吳建儀	(02) 2993-1020
台北縣蘆洲市光華路46巷8號1樓	蔡英斌	(02) 2980-4817
臺南市安三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	蔡英華	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號(麗高斜對面)	陳淑儀	(03) 9510-871
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	陳雪珍	(03) 523-7681
新竹市光復路一段250號(老番對面德客棧內)	陳雪珍	(03) 523-7639
桃園縣中壢市台路40號	王淑娟	(03) 426-0715
桃園市泰安路33號(縣府旁士改所對面)	劉得正	(03) 335-7020
桃園縣八德市義勇路11號1樓	劉宏明	(03) 867-1029
桃園縣份鎮復興路120號(復興路101號)	黃輝誠	(03) 627-165
台中市南區民權路60號(劉永湖)	陳政孝	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	李素鵬	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	洪啟旺	(04) 2201-4514
台中縣豐原市豐隆路3號(7-11對面)	陳治樹	(04) 2524-2955
彰化市瑞隆路280巷2號(地下連旁)	謝宏廷	(04) 726-0060
彰化縣員林鎮中山南路187號	林美珠	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮尖峰街327號(土銀對面)	吳正安	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	李聯民	(05) 222-3203
雲林縣西螺鎮大園路60號(茂興米店)	廖安敏	(05) 586-2435
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	楊文忠	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居業局)	黃靜虹	(06) 221-9015
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	石敏玲	(06) 221-8925
台南縣新營市永安街321號	沈欲琴	(06) 635-0786
高雄前金區中華三路60巷5號(民生路口)	陳秋祥	(07) 282-2088
高雄前金區六合二路228號(市場會後面)	林文治	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(近輔仁路)	吳世忠	(07) 723-1100
高雄市民權二路44巷36號(近光華路)	鄭鴻滿	(07) 222-2333
高雄市中區區海邊路41號	鄭秋文	(07) 582-1886
高雄縣岡山鎮公園東路122號	許嘉惠	(07) 837-6202
屏東市五甲一路242號(正大興安全箱)	吳文惠	(07) 722-9124
屏東市中正路131號(奇拔服務)	沈秀波	(08) 765-7277
台東市仁和街055號(司機公會)	吳淑玲	(089) 324-146
花蓮市福建街19號	顏 勳	(038) 331-010

股東服務通知

- 紀念品(鍋寶彩禮金組)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(限1,000股以上)自99年5月28日~6月23日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自99年5月28日起詳見證基會網站(<http://free.sfb.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecop.chinatrust.com.tw/cfs/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911 按股票代號：2605查詢。
- 股東如不出席股東會，可自99年6月24日~6月29日止於本通函書第三聯免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。

1.00-018  
 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 徵求代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecop.chinatrust.com.tw/cfs/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：2605)

請逕通知請親到  
 親自出席無須帶回

國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1383號

股東台啓

中華民國新興航運股份有限公司 謹啓

地址：台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

電話：(02) 2181-1911

中國信託商業銀行代理部

新興航運股份有限公司 謹啓

99 出席通知書

本股東決定親自出席本公司  
 99年6月29日舉行之股東  
 常會，請 察照。

新興航運股份有限公司  
 親自出席簽章處

簽名：\_\_\_\_\_

簽名：\_\_\_\_\_

簽名：\_\_\_\_\_

簽名：\_\_\_\_\_

99 新興航運股份有限公司股東常會

本股東決定親自出席本公司  
 99年6月29日舉行之股東  
 常會，請 察照。

中國信託蓋章處

出席簽到卡  
 親自出席  
 委託出席

股東戶號：  
 持有股數：

新興航運股份有限公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期99年6月29日

序號	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
1	水豐金證券 1 游志勤 2 蔡崇本 3 許晴翠 4 東方時代有限公司 5 聯得企業有限公司 6 張豐明	誠信負責、正派經營、 精進求新、創造利潤。	永豐金證券服務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 TEL: (02)2261-6285
※徵求期間：99年6月28日~99年6月23日（徵求限1,000股(含)以上）			

註：以上資料係屬彙集資料，股東如欲查詢詳細資料請至本開會通知書上載明公告日或至證基會網站 (<http://twsecfb.org.tw/>) 查詢。

開 會 通 知 書

- 一、訂於民國99年6月29日上午十時假台北市仁愛路三段169號(維華大飯店地下二樓福華廳)舉行本公司99年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：(1)九十八年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)公司盈餘分配暨盈餘分配情形報告。(4)修訂章程。(5)修訂董事。(6)九十八年度決算表冊決議案。(7)九十八年度盈餘分配案。(8)討論暨選舉事項：(1)修改公司章程部分條文案。(2)修訂本公司及子公司背書保證修業程序部分條文案。(3)修訂本公司及子公司資金貸與他人作業程序部分條文案。(4)選舉董事及監察人。(5)解除股東會新任董事之投資禁止案。(6)臨時決議。
- 二、99年度盈餘分配案當即開會說明每股配現金情形。(一)每股現金增資通過後，決定配息基準日及發放日。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事兼董事長案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第105條規定，自99年5月1日起至99年6月20日止停止股票過戶。
- 五、檢齊出席通知書及委託書各1份，**與股東約定定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託他人出席時，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投訴代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。

※六、如有股東親來委託書，本公司將於99年5月28日製作徵求人擬求資料彙集檔揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接輸入<http://twsecfb.org.tw/>委託書公告相關資料免費查詢系統，點選「委託書公告開會資料查詢」後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書應詳細填寫職稱為中國信託商業銀行代理部。

七、敬請 察照辦理為荷。  
此 致

貴股東

新興航運股份有限公司 董事長 敬啟



第 1 聯

※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)

國泰	004	國泰	001
國泰	005	國泰	002
國泰	006	國泰	003
國泰	007	國泰	004
國泰	008	國泰	005
國泰	009	國泰	006
國泰	010	國泰	007
國泰	011	國泰	008
國泰	012	國泰	009
國泰	013	國泰	010
國泰	014	國泰	011
國泰	015	國泰	012
國泰	016	國泰	013
國泰	017	國泰	014
國泰	018	國泰	015
國泰	019	國泰	016
國泰	020	國泰	017

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	45	第 2 聯 新 興 航 運 股 份 有 限 公 司
說明	1. 請將委託書填妥後，於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。 2. 委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。			新興、現、金、配、利、派、發、基、金、結、算、報、表、請、參、閱、本、公、司、網、站、或、向、本、公、司、代、理、人、洽、詢。
事項	1. 委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。 2. 委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。			
備註	1. 委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。 2. 委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。			
印	1. 委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。 2. 委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。			
郵局存摺 700	號			

貴股東應繳之金融機構  
未列於此清單者，可直  
行於該機構請將內填妥該  
機構格式。

委託書使用須知

- 一、委託書係供委託人委託代理人出席股東常會使用之文件，委託人應於開會前將委託書填妥後，送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。
- 二、委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。
- 三、委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。
- 四、委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。
- 五、委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。
- 六、委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。
- 七、委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。
- 八、委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。
- 九、委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。
- 十、委託書填妥後，請於開會前送交本公司代理人，請於「委託書」簽名銀行代理部，以憑寄件出席者對會字交代代理人。

委託書		委託人(股號)	45	新 興
格式一	格式二			新興、現、金、配、利、派、發、基、金、結、算、報、表、請、參、閱、本、公、司、網、站、或、向、本、公、司、代、理、人、洽、詢。
說明	說明			
事項	事項			
備註	備註			
印	印			
郵局存摺 700	郵局存摺 700			