

100  
臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)  
臺北郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)  
中國航運股份有限公司 股務代理機構  
大華證券股份有限公司 股務代理部  
股務專線:(02)23892999(代表號) 證券代號:2612  
網址: <http://www.toptrade.com.tw>  
營業時間: 週一~週五 9:00~17:00

請沿虛線先摺再撕



台北郵局許可證  
台北字第1304號  
國內郵簡  
無法投遞請退回原處  
(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

戶號:

開會通知書  
請即拆閱

## 股東 台啓

※ 徵求人或受託代理人者視為委託出席  
者視為親自出席, 但委託書由股東或委託書二者均簽名或蓋章交付

### 102-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇二年六月二十四日(星期一)舉行之股東常會, 請將出席證交付本人收執。

此 致

中國航運股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

股東會紀念品除於會前將委託書交付徵求人或受託代理人, 公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代理人, 再由其轉交外, 紀念品於開會當日會議結束前在會場發放, 會後恕不郵寄及補發。

102-1

### 中國航運股份有限公司 33 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記 銀行帳號		
新變更登記 匯款領取 支票	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號, 多餘空格留在右方)	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者, 不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於102年6月24日前寄達本公司股務代理機構。
- 三、現金股利在30元(含)以下者本公司股務代理機構另寄領取通知書, 並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

### 中國航運股份有限公司現金股利領取方式登記表 33

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東, 請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 二、如採郵寄支票或因資料不符導致退匯, 或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者, 一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。

匯款銀行代號及帳號位數如下:

004 台灣銀行(12位)	009 彰化銀行(14位)	017 兆豐商銀(11位)	812 台新商銀(14位)
005 土地銀行(12位)	021 花旗(台灣)(14位)	103 新光銀行(13位)	822 中國信託(13位)
006 合作金庫(13位)	012 台北富邦(12位)	700 郵 匯 局(14位)	
007 第一銀行(11位)	013 國泰世華(11位)	807 永豐銀行(14位)	
008 華南銀行(12位)	016 高雄銀行(12位)	808 玉山銀行(13位)	

### 中國航運股份有限公司102年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期102年6月24日(限徵求1,000股(含)以上)

徵求人	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理股東事務者名稱
董事:	1、航運投資控股(股)公司代表人: 彭榮剛 2、航運投資控股(股)公司代表人: 彭士孝 3、航運投資控股(股)公司代表人: 周基泰 4、航運投資控股(股)公司代表人: 洪順地 5、航運投資控股(股)公司代表人: 楊克禮	1. 堅持職業道德及品質操守。 2. 提升附加價值以公司最大利潤為主。 3. 注重長期策略, 追求永續經營。 4. 養顧股東、員工福利、積極回饋社會。	日盛證券股務代理部 台北市重慶南路1段10號11樓、1樓 電話: 02-2382-6789 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話: 02-25212335 長龍企管顧問(股)公司全省徵求場所 電話: 02-23888750 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 電話: 02-23825300
監察人:	1、晶茂管理顧問有限公司代表人: 唐曉東 2、晶茂管理顧問有限公司代表人: 陳朝宗	不適用	(徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書) 徵求時間: 102年5月27日至102年6月18日

註: 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參閱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。

中國航運股份有限公司 股東印鑑卡 33		
戶號	戶籍地	電 話
姓名	通訊處	
國籍/法定代理人姓名		
身分證號碼		
出生日期		

大華證券股務代理部針對當事人提供之個人資料, 除法令另有規定外, 僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用, 其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業, 均依中華民國相關法令辦理。

SB01100103102

郵政特准掛號, 郵政特准掛號, 中華郵政特准掛號, 中華郵政特准掛號, 大華證券股份有限公司 中國 股務專線 TEL: 02-2389-2999

33

中航

100

台北郵局第11973號信箱

中國航運股份有限公司股務代理機構  
大華證券股份有限公司股務代理部 收

市縣 區鎮鄉 里路 段巷弄號之( )樓

寄件人： 緘  
電話：

廣告回信  
臺灣北區郵政管理局特准掛號  
台北字第8203號

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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102年6月24日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 中國航運股份有限公司 授權日期民國102年 月 日	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102年6月24日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認101年度營業決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.101年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.股東會議事規則修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.資金貸與他人作業程序修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.背書保證作業處理程序修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.選舉第14屆董事及監察人。 7.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對該議案表示承認或贊成。 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 中國航運股份有限公司 授權日期民國102年 月 日	姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	33

請於委託書格式一或格式二擇一使用,二種格式同時使用,視為全權委託。

102-1

### 中國航運股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇二年六月二十四日(星期一)上午九時整,假台北市忠孝東路1段12號台北喜來登大飯店B2喜廳,召開一〇二年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.101年度營業報告書。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司發行101年度第一次有擔保普通公司債報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。5.背書保證情形報告。6.資金貸與他人情形報告。(二)承認事項:1.承認101年度營業決算表冊。2.101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.股東會議事規則修正案。2.資金貸與他人作業程序修正案。3.背書保證作業處理程序修正案。4.選舉第14屆董事及監察人。5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
  - 本公司一〇一年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下:  
(一)預擬現金股利:1元/股。  
(二)員工現金紅利:1,503,580元。  
(三)董監事酬勞:1,503,580元。
  - 本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為,擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
  - 檢奉 本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分),如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身分證證明文件逕至會場申請補發。
  - 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於102年5月24日前起上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。
  - 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」,故不另寄發。
  - 本公司本次股東會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
  - 股東會紀念品除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人,公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代理人,再由其轉交外,紀念品於開會當日會議結束前在會場發放,會後恕不郵寄及補發。
- 此致  
貴股東

中國航運股份有限公司董事會



敬啟

### 委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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一七七條規定辦理。
- 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徵選人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人,除信託事業及股務代理機構外,其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 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。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股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。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證證明文件,以備核對。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 依委託書送達公司後,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,至遲應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

SB01100103102-1