

10044

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  
凱基證券股份有限公司 股務代理部  
股務專線:(02)23892999(代表號)證券代號:2612  
網址: http://www.kgieeworld.com.tw  
營業時間:週一~週五 9:00~17:00

請沿虛線先摺再撕

第一聯



國內郵資已付

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

## 105-1 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一〇五年六月二十八日(星期二)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)

中華民國一〇五年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※ 徵求出席者親或委託代理人委託書但二者均視為委託出席或委託出席蓋章。

第二聯

33

中航

105-1

### 中國航運股份有限公司 33 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳右列

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		
新變更登記	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)	
匯款領取	<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105年6月28日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書,並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

第三聯

### 中國航運股份有限公司105年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 105年6月28日 【限徵求1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之總管理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱及所委託代理處理股東事務 者名稱(連同明細委託書,無須逐一列舉)
日盛證券股份有限公司(簡稱:日盛證券或日盛證)	航偉投資控股(股)公司	董事: 1、航偉投資控股(股)公司代表人:彭蔭剛 2、航偉投資控股(股)公司代表人:周登豪 3、航偉投資控股(股)公司代表人:洪順地 4、航偉投資控股(股)公司代表人:楊克禮 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	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 提升附加價值以公司最大利潤為主。 3. 注意長期策略,追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利、積極回饋社會。	日盛證券股務代理部 徵求場所 台北市南京東路2段85號1樓、7樓 台北市重慶南路1段10號11樓、1樓 電話:02-25419977 (上午9:00至16:00,例假日除外) 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:02-23825390 徵求持有限1,000股(含)以上之股東委託書 徵求時間: 105年5月28日至 105年6月22日

註:1.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證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

### 中國航運股份有限公司 股東印鑑卡 33

印鑑卡填寫說明詳右列

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		
留存印鑑		

凱基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。

