



100502

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)
陽明海運股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2609
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一~週五 9:00~17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權。



※紀念品領取方式請詳背面第五、六聯※



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，應接信函交付郵資)

股東 台啓

股務表單e通知
立即開通



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

戶號：

陽明海運股份有限公司 613 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳下列
現金股利領取方式登記表
第二聯

Form for cash dividend collection registration with fields for account number, name, and bank details.

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理...
二、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。
三、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...
四、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。
五、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。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構。
七、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，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。

陽明海運股份有限公司現金股利領取方式登記表 613

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於113年5月24日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、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採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

613 陽明海運股份有限公司 一一三年股東常會

出席通知書

時間：113年5月24日(星期五)上午九時整
地點：台北市中正區長沙街一段20號(台北國軍英雄館1樓宴會廳)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

※出席通知書及委託書二者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

親簽名或蓋章

613 委託書

- 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113年5月24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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司112年度盈餘分配案。
3. 第21屆董事(含獨立董事)選舉案。
4. 解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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
陽明海運股份有限公司
授權日期113年 月 日

113-1

徵求場所及人員：
簽章處

Form for proxy registration with fields for shareholder details, proxy agent, and voting instructions.

凱基證券股份有限公司 陽明海運股份有限公司 印刷 服務專線：TEL：(02)2389-2999

陽明海運股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月24日

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地
(全通全台135個徵求點請洽www.acsc.com.tw及Line)



序號	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	台灣航業股份有限公司 簡稱:台航	不適用	台灣航業股份有限公司 代表人:劉文慶	秉持「團隊、創新、誠信、務實」之價值理念,提供「準、快、穩、省」之全球化與精緻化海運運輸服務,並致力於實踐「成為卓越運輸集團」之願景目標。	全通事務處理股份有限公司 台北市承德路三段206之2號 (02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】 各徵求場所得依徵求狀況提早結束徵求

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

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)1287-4817
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04)2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜對面)	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(03)833-1010
台東市新生路331號	(089)351-883

第四聯

第五聯

※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(超商商品卡100元)發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席、視訊會議方式出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。

領取方式:

1. 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113年4月23日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽詢地址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。
2. 於113年4月24日至113年5月21日有採用電子投票行使表決權且投票成功,及以視訊會議方式出席之股東,請於113年7月12日至113年7月16日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可),至凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品,會後恕不郵寄或補發。

視訊輔助股東會相關說明:

- 一、本次股東會股東除現場出席實體股東會外,亦得以視訊方式出席,欲以視訊方式出席之股東,請自民國113年4月24日起至民國113年5月21日止,登入集保公司股東e服務平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】辦理註冊及登記;徵求人或受託代理人,欲以視訊方式參與會議者,應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書,並於民國113年5月21日下午四時前,送達凱基證券服務代理部(地址:100502臺北市中正區重慶南路一段2號5樓)辦理登記。(行動裝置可掃描第一聯QR-Code),並於股東會當日會議開始前30分鐘起開始辦理報到。股東會當日採視訊方式出席之股東,得自會議開始起,至主席宣布投票截止前,行使表決權,並可對各項議案以文字方式提問,每案以2次為限,每次不超過200字,相關操作流程及文件,請參閱集保結算所網頁【<https://www.tdcc.com.tw/>】或掃描下方QR-Code,如有疑問,可洽詢集保結算所服務部(電話:02-27195805分機188)。倘於股東會當日,因貴股東所處之網際網路或相關設備因素,而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等,本公司礙難負責,對此有疑慮之股東,建議提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。
- 二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續無法排除障礙達30分鐘,致視訊會議無法續行時:
 - (1) 經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數,出席股份總數達股東會開會之法定額,股東會將繼續進行,以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人,其出席股數將計入出席之股東股份總數,並就該次股東會全部議案,視為棄權,股東若遭上述情形時,可洽詢本公司(電話:02-2455-9988)。
 - (2) 經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數,出席股份總數未達股東會開會之法定額,致使會議無法召開或續行時,本公司訂於民國113年5月27日上午9時整,於(台北市中正區長沙街一段20號(台北國軍英雄館1樓宴會廳))延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會通知,未登記以視訊參與原股東會之股東,不得參與延期或續行會議。(但上述情形如遇有全部議案已宣佈結果而未進行臨時動議時,主席得逕行宣佈散會)。

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽,以視訊參與之股東,敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音,以保障與會人員之權益。



視訊會議平台操作說明

陽明海運股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一三年五月二十四日(星期五)上午九時整,假台北市中正區長沙街一段20號(台北國軍英雄館1樓宴會廳),召開一一三年股東常會,本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開,召集事由:(一)報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.本公司112年度審計委員會審查報告。3.本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司112年度盈餘分配案。(三)選舉事項:第21屆董事(含獨立董事)選舉案。(四)其他議案:1.解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配案,業經董事會決議如後:預擬配發現金股利:2元/股。
- 三、本公司113年股東常會董事選舉應選15席(董事10席及獨立董事5席)採候選人提名制,候選人名單:董事:交通部代表人:鄭茂茂、交通部代表人:賀陳旦、交通部代表人:戴佐敏、交通部代表人:陳純純、行政院國家發展基金管理會代表人:施克和、行政院國家發展基金管理會代表人:張建一、行政院國家發展基金管理會代表人:黃婉琪、行政院國家發展基金管理會代表人:陳方元、臺灣港務股份有限公司代表人:陳助良、台灣航業股份有限公司代表人:劉文慶;獨立董事:唐達興、邱景昇、黃智聰、蔡豐明、熊正一;有關候選人其學歷等相關資料,請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站,網址【<https://mops.twse.com.tw/>】基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料),請股東輸入公司代號及年度,查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 五、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,請於第三聯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,報到處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第三聯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服務代理機構:凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證,請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 七、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,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」,故不另行寄發。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年4月24日至113年5月21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】,依相關說明投票。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司服務代理部。
- 十、股東會紀念品(超商商品卡100元)發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席、視訊會議方式出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
領取方式:
1. 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113年4月23日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽詢地址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。
2. 於113年4月24日至113年5月21日有採用電子投票行使表決權且投票成功,及以視訊會議方式出席之股東,請於113年7月12日至113年7月16日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可),至凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品,會後恕不郵寄或補發。

第六聯



陽明海運股份有限公司董事會

敬啟