

請沿虛線先摺再撕

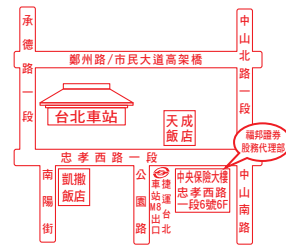
請沿虛線先摺再撕



100405
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線: (02) 2371-1658【公司代號: 2641】
 正德海運股份有限公司 股務代理人
 富邦證券股份有限公司 股務代理人
 網址: <http://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間:
 週一至週五上午8:30至下午4:30

110年股東常會
 開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

郵簡內裝有附件，應作回郵交付郵費
 中華郵政股份有限公司許可證簡字第0396號

第一聯

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※請注意※

股東如欲委託代理出席【徵求股數限1000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自110年4月27日起至110年5月21日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦證券股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司及長龍會議顧問(股)公司之徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第二聯

第三聯：出席簽到卡

(5H) 正德海運股份有限公司 一一〇年股東常會出席簽到卡	
時間：110年5月28日(星期五)上午九時整 地點：高雄市苓雅區海邊路31號3樓	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	
本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席 簽名或蓋章

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110年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司一〇九年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 討論本公司「董事選任程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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 正德海運股份有限公司 授權日期 年 月 日	

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。 十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，取得及使用委託書者，最高給予檢舉獎金。	委託人(股東)		編號 (5H)-110
	股東戶號		簽名或蓋章
	持有股數		
	徵 求 人		簽名或蓋章
	姓名或稱		
	戶 號		
	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	姓名或稱		
戶 號			
姓名或稱			
身分證字號或統一編號			
住 址			

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

出席證編號：

徵求場所及：
 人員簽章處

M174-Z05H-1101

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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02)2273-0628
新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市更生路149號	(089)351-883

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一〇年五月二十八日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假高雄市苓雅區海邊路31號3樓,召開一一〇年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇九年度營業報告。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.報告本公司背書保證情形。5.報告本公司資金貸與情形。6.一〇九年度第一次國內有擔保普通公司債發行行情形報告。7.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案。(二)承認事項:1.承認本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一〇九年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。3.討論本公司「董事選任程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定,自110年3月30日至110年5月28日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席,貴股東如親自出席時,請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**,於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交貴股東或貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如貴股東或貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於110年4月27日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年04月28日至110年05月25日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 敬請查照辦理為荷。

此 致
貴股東

正德海運股份有限公司 董事會 敬啟



委 託 書 使 用 須 知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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,或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。