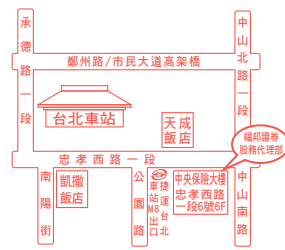


100405

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：https://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

112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)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
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

股東台啓

 ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※
 ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※

第一聯

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	三信商銀	147	台北市五信	104
土地銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一信	114
土合金庫	006	遠東國際	805	基隆二信	115
第一銀行	007	元永大銀	806	淡水一信	119
華南銀行	008	永玉山銀	807	淡水信合	120
彰化銀行	009	凱基銀行	808	宜蘭國信	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	809	桃園信合	127
台北富邦銀行	012	台新國際	810	新竹一信	130
國泰華銀	013	安泰銀行	812	新竹三信	132
高雄銀行	016	中國信託	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	日商瑞穗	822	彰化市一信	158
全國農金庫	018	美國銀行	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	泰國盤谷	022	彰化十信	162
澳盛(台灣)	039	菲律賓首都	025	彰化十信	163
王道商業銀行	048	美國紐約	028	鹿港信合	165
台灣企銀	050	新加坡大華	029	嘉義三信	178
渣打商銀	052	德商德意志	072	台南市三信	188
台中商銀	053	香港商東亞	075	高雄三信	204
京城商銀	054	美商摩根大通	076	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	法商巴黎	082	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商東方匯理	086	澎湖一信	222
華泰銀行	102	瑞商瑞士	092	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	日商三菱東京	098	金門縣信合	224
臺灣銀行	108	日商三井住友	321	中華郵政公司	700
板信銀行	118				

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。

※本年度現金股利發放若早於本次股東會，辦理變更銀行帳號者，將於下次分配時起適用。

戶名											戶號											5H
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶、經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。															原登記匯款帳號		正德				
	銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)																	
原留印鑑	郵代局號		700		局(含檢號)												帳(含檢號)					
	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																					

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

5H 正德海運股份有限公司
一一二年股東常會出席簽到卡

時間：112年6月1日(星期四)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112年6月1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. 承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 承認本公司一一一年度盈餘分派案。
 (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「資金貸與他人作業程序」修訂案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 董事全面改選案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
 (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

委託人(股東) 編號 5H-112

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112年6月1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. 承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 承認本公司一一一年度盈餘分派案。
 (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「資金貸與他人作業程序」修訂案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 董事全面改選案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
 (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

二、發給現款或取得其他利益之價購委託書行為。
 二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

股東戶號
 持有股數
 姓名或稱
 徵求人
 戶號
 姓名或稱
 受託代理人
 戶號
 姓名或稱
 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

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作廢交回郵局
中華郵政股份有限公司許可證簡字第0386號

M174-Z05H-3102

正德海運股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 1 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦；富邦證/富邦証/富邦證券/富邦証券)	正展投資顧問(股)公司 負責人：蔡景仲	董事 1. 正展投資顧問(股)公司 代表人：蔡邦權 2. 正展投資顧問(股)公司 代表人：蔡景仲 3. 駱軍佑 4. 沈逸文	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關係管理。	富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街 17 號 2 樓、1 樓 電話：(02)2361-1300 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市承德路三段 206 之 2 號 電話：(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司 暨全省徵求場所 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：(02)2388-8750 限徵求 1,000 股(含)以上

註：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之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司 部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及 Line 官方帳號搜尋「全通事務」)



長龍會議顧問股份有限公司
(全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與 LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」)



地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
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
台北市大安区敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
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
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與北影街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07)327-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
新北市板橋區文化路一段311之13號(政理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運當邦證券後)	(02)2827-3035
新北市三重區重陽路一段118號(弘誓漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第一家)	(05)222-2705
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台南市東區大同路一段45巷5號	(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
苗栗縣竹南鎮金銀街33號	0921-480-228
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

- 茲訂於一一二年六月一日(星期四)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，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一一年度營業報告。2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 一一一年度現金股利分派情形報告。5. 本公司背書保證及資金貸與情形報告。6. 一一一年度第五次國內無擔保轉換公司債發行情形報告。7. 一一一年度募資資金計畫項目及運用進度修正情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。2. 承認本公司一一一年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。2. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。3. 董事全面改選案。4. 解除本公司新任董事及其代表人之就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 董事會決議：111年度盈餘現金股利每股配發1.49661129元。
- 本次股東會選任董事8人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為正展投資顧問股份有限公司代表人：蔡邦權、正展投資顧問股份有限公司代表人：蔡景仲、駱軍佑、沈逸文；獨立董事候選人名單為吳天明、劉榮欽、顏焯焯、林世川；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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 (<https://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112年4月3日至112年6月1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，並請於開會前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，俟該部於出席簽到卡內加蓋簽章，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112年4月28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：<https://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112年4月29日至112年5月29日止，請逕登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。
- 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



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：7-11 35元商品卡(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自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。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自112年4月28日起至112年5月25日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人富邦證券或代為處理徵求事務者全通及長龍徵求場所辦理(詳部分徵求場地表)。
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於股東會當日，至福邦證券股務代理部領取。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自112年6月6日起至112年6月8日止，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

正德海運股份有限公司
一一二年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 一、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。
- 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、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月一日股東常會，
依法行使一切股東權利。
此致
正德海運股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日