

全通全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



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
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
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
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(永元路)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(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(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世旁巷)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04)2407-3827
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
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
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898
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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278
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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(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

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月五日(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,召開一一四年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一三年度營業報告。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一一三年度董事酬金領取情形報告。5.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。6.本公司背書保證及資金貸與情形報告。7.本公司募集國內可轉換公司債情形報告。(二)承認暨討論事項:1.承認本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一一三年度盈餘分派案。3.討論本公司章程修訂案。4.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。5.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。6.討論本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。(三)臨時動議。
- 二、董事會決議分派:現金股利每股配發0.5元。
- 三、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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,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。
- 四、依公司法第165條規定,自114年4月7日至114年6月5日止停止股票過戶。
- 五、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(無需寄回),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,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託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明文件至會場辦理出席。
- 六、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114年5月5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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年5月6日至114年6月2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」(網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、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。
- 九、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



敬啓

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):
- 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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114年5月5日起至114年5月29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及長龍徵求場所辦理(詳部分徵求場地表)。
 - 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。
 - 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「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁,自114年6月10日起至114年6月12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
一一四年股東常會

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

- 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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席貴公司一一四年六月五日股東常會,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114年 月 日