



裕民航運股份有限公司114年股東常會開會通知

- 茲訂於114年5月27日(星期二)上午九時整(八時起受理報到)，假台北市中正區杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心集會堂)舉行114年股東常會，議程如下：(一)報告事項：(1)113年度營業報告書。(2)113年度財務報告。(3)審計委員會查核113年度決算表冊報告書。(4)113年度董事及員工酬勞報告。(二)承認事項：(1)113年度決算表冊。(2)113年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。(2)選舉第二十屆董事12名(含獨立董事4名)。(3)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 本公司113年度盈餘分配案業經董事會決議，擬定發放現金股利每股新台幣3.2元。本案俟本年度股東常會通過後，由董事長依董事會之授權，另訂配息基準日及發放日，按配息基準日股東名簿股東持有股份比例配授之。
- 本次股東常會董事全面改選，應選董事12名(含獨立董事4名)，採候選人提名制，候選人名單：【董事：徐旭東、徐旭平、亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎、亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾、亞洲水泥股份有限公司代表人徐國安、裕鼎實業股份有限公司代表人王書吉、遠鼎投資股份有限公司代表人李冠軍、遠揚建設股份有限公司代表人董麗貞】，【獨立董事：潘文炎、朱少華、劉崇堅、李彬】。有關候選人學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站【<https://mops.twse.com.tw>】查詢。
- 依公司法第209條規定，擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止限制，內容請參閱本公司114年股東常會議事手冊。
- 隨函檢附出席簽到卡及委託書，貴股東欲親自出席者，請於出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，請勿寄回。法人股東指派代表人出席時，請出具加蓋印鑑之指派書；股東及受託代理人於出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 貴股東若委託代理人出席，請填具委託書，並請於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部，經核對資料無誤後，由股務代理人製發出席證，寄交貴股東代理人收執，憑以出席股東常會。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定於股東常會開會30日前(114年4月25日)將徵求人徵求資料彙總表冊以電子檔案傳送至證基會。股東如欲查詢，可直接進入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，再輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月26日至114年5月24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/電子投票」網頁，依相關說明操作之【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站<網址：<https://mops.twse.com.tw>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>輸入本公司代號及年度後查詢。

此 致

貴 股 東

裕民航運股份有限公司董事會



敬啟

召開視訊輔助股東會相關說明：

- 股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。
- 欲以視訊方式出席之股東，請自民國114年4月26日起至民國114年5月24日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。受託代理人欲以視訊方式出席者，受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於114年5月24日下午四時前，送達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部辦理註冊及登記。
- 貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構-亞東證券股務代理部(電話：02-7753-1699)或集保結算所(電話：02-2514-1288)。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，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 延期或續行集會之處理方式：1.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。2.本次股東常會當日若因天災、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三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，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。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司股務代理機構-亞東證券股務代理部(電話：02-7753-1699)。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會，不再續行集會。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年五月二十七日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

裕民航運股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日