



| 董事(含獨立董事)候選人名單          | 提名人         |
|-------------------------|-------------|
| 長榮鋼鐵(股)公司<br>代表人：張正鏞    | 長榮國際(股)公司   |
| 財團法人張榮發慈善基金會<br>代表人：張國華 |             |
| 財團法人張榮發慈善基金會<br>代表人：張國明 |             |
| 巴拿馬商長榮國際有限公司<br>代表人：柯麗卿 |             |
| 巴拿馬商長榮國際有限公司<br>代表人：李孟傑 |             |
| 長榮鋼鐵(股)公司<br>代表人：謝惠全    |             |
| 游芳來                     | 獨立董事<br>候選人 |
| 張家琦                     |             |
| 黎昌州                     |             |

## 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蓋章或簽名者，視為親自出席。
- 二、委託書之委託人、徵求及受託代理人，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177條規定辦理。
- 三、委託書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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內蓋章或簽名即可。)
- 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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求之意見，並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徵求意見。其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三；若委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，其代理股數不受限制。
- 六、徵求委託書之徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；若委託書之受託代理人，其代理之股數除不得超過本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書送達公司後，股東親自出席者，不得以電子方式行使表決權；逾撤銷者，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。
- 九、本委託書使用須知有未詳盡者，依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

| 委託書   | 委託人(股東)    |       | 編號    |
|---|------------|-------|-------|
|   | 股東戶號       | 持有股數  |       |
| 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106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1.承認105年度營業報告及財務報表案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2.承認105年度虧損撥補案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>3.討論修正公司「章程」案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>4.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>6.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>7.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>8.改選董事案。<br>9.討論解除新任董事競業限制案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br><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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>二、本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。<br>三、本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。<br>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，本委託書仍有效(限此一會期)。<br>長榮海運股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 姓名或名稱      | 徵求人   | 簽名或蓋章 |
|   | 戶號         | 姓名或名稱 | 受託代理人 |
|   | 姓名或名稱      | 戶號    |       |
|   | 身分證字號或統一編號 |       |       |
|   | 住址         |       |       |

徵求場所及人員簽章處：

## 開會通知書

- 一、茲訂於106年6月22日(星期四)上午9時正，假桃園市蘆竹區新南路一段163號15樓會議廳召開股東常會。
- 二、會議內容：(一)報告事項：1. 105年度營業報告。2. 監察人審查105年度決算報告。3. 不提撥105年度員工酬勞及董監酬勞報告。4. 公司債辦理情形報告。(二)承認及討論事項：1. 承認105年度營業報告及財務報表案。2. 承認105年度虧損撥補案。3. 討論修正公司「章程」案。4. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。5. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。6. 討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。7. 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)其他議案：討論解除新任董事競業限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司因105年度無可供分配盈餘，故不分配股東紅利。
- 四、本次選任董事9名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單如上表；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址<http://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)」。
- 五、依公司法第209條規定，擬解除本次股東常會改選後新任董事之競業限制。(董事候選人兼任他公司職務情形請參閱股東常會議事手冊)
- 六、檢奉貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，若法人股東指派代表人出席時，並請檢附指派書；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人資料後，於開會5日前送達本公司股務部，經核對相符後，即將出席證明文件寄交貴股東之代理人收執，以憑出席股東常會。
- 七、股東、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人於出席股東常會時，請攜帶身份證明文件備查。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作電子檔揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月23日至106年6月19日止，請逕登台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網站 [www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作。
- 十、本公司委託書統計驗證機構為本公司股務部。
- 十一、若貴股東為新戶，請繳交印鑑卡及身分證正反面影本一份。

貴股東

長榮海運股份有限公司董事會



敬啟

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕