

委託書使用須知

- 一、委託書係委託人委託代理人出席股東會，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。
- 二、委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。
- 四、委託書應填明委託人姓名、身分證號碼、住址、委託代理事項及委託期限。
- 五、委託書應填明委託人姓名、身分證號碼、住址、委託代理事項及委託期限。
- 六、委託書應填明委託人姓名、身分證號碼、住址、委託代理事項及委託期限。
- 七、委託書應填明委託人姓名、身分證號碼、住址、委託代理事項及委託期限。
- 八、委託書應填明委託人姓名、身分證號碼、住址、委託代理事項及委託期限。
- 九、委託書應填明委託人姓名、身分證號碼、住址、委託代理事項及委託期限。
- 十、委託書應填明委託人姓名、身分證號碼、住址、委託代理事項及委託期限。

※本公司所蒐集之貴股東資料，將於辦理股份持有相關事務或其他有關本公司股東權利行使負擔之目的內處理及利用，法規規定或本公司辦理各項股務作業所必須之期間內，本公司將於必要時提供予委託處理事務之第三人、金融機構、依法規要求本公司提供之公務機關或非公務機關。欲行使個人資料保護法第三條之權利時，請逕洽本公司。

董事(含獨立董事)候選人名單	提名人
長榮國際(股)公司 代表人：林寶水	長榮海運(股)公司
長榮國際(股)公司 代表人：張國政	
長榮海運(股)公司 代表人：柯麗卿	
財團法人張榮發慈善基金會 代表人：戴錦銓	
財團法人張榮發慈善基金會 代表人：陳憲弘	
長榮海運(股)公司 代表人：吳光輝	
簡又新	獨立董事 候選人
許順雄	
吳宗寶	

委託書	委託人(股東)		編號	
	股東戶號	持有股數		
一、茲委託(或委託)為本股東代理人，出席本公司106年6月26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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.承認105年度營業報告及財務報表案： 2.承認105年度盈餘分配案： 3.討論辦理盈餘轉增資案： 4.討論修正公司「章程」案： 5.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案： 6.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案： 7.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案： 8.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案： 9.改選董事案。 10.討論解除新任董事競業限制案： 二、本股東授權代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、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)。 長榮航空股份有限公司 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	簽名或蓋章
	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱	簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
	住址	住址	住址	簽名或蓋章
	五萬元，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爲。			
	可檢附具體事證向集			
	向集			

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 一、茲訂於106年6月26日(星期一)上午9時正，假桃園市蘆竹區新南路一段376號本公司運航大樓17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。3.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。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及監察人選舉辦法案。2.承認105年度盈餘分配案。3.討論辦理盈餘轉增資案。4.討論修正公司「章程」案。5.討論修訂「董事選舉辦法」案。6.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。8.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105年度股東紅利，經董事會擬訂：盈餘轉增資配股，每仟股配發新股30股，另每股配發現金股利新台幣0.2元，配股及配息基準日俟本案提請股東常會通過並踐行相關程序後，由董事會另行訂定。本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，將提請股東常會授權董事長調整配股及配息率。
- 四、本公司開選董事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，請至本公司開選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、請股東親臨本公司開會地點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將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、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人於出席股東會時，請攜帶身份證明文件備查。
- 七、如股東欲委託書，本公司將於106年5月26日前製作電子檔揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接輸入網址<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。
- 八、本次股東大會得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月27日至106年6月23日止，請逕登台灣集中保管所股份有限公司「股東e票通」網站 www.stockvote.com.tw，依相關說明操作。
- 九、本公司委託書統計驗證機構為本公司股務部。
- 十、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

長榮航空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