

104473  
 台北市中山區民生東路2段166號2樓  
 長榮航空股份有限公司股務課  
 電話：(02)2500-4100  
 網址：https://www.evaair.com

 **本次股東會議事手冊及年報  
 請掃描左方 QR Code 參閱**



股東 台啟

**紀念品領取注意事項**

- 紀念品種類：陶瓷保溫杯墊禮盒組。
- 紀念品領取原則：
  - 持股1,000股(含)以上之股東。
  - 持股未滿1,000股之股東：限親自出席或以電子方式行使表決權者。
- 紀念品領取方式：
  - 委託徵求人代理出席【徵求1,000股(含)以上】：請於113年4月26日起至113年5月23日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)持開會通知書第一聯(委託人欄簽名或蓋章)，至徵求場所辦理。
  - 親自參加股東會者：請持開會通知書第一聯(簽名或蓋章)出席股東會並領取紀念品，領取時間至會議結束止，會後恕不補發。
  - 持股1,000股(含)以上之股東，如不出席股東常會而僅領紀念品者：請持開會通知書第一聯於開會當天會議結束前至股東會會場領取。
  - 電子方式行使表決權：投票成功且無重複委託者，請持「身分證正本」於113年8月13日~113年8月15日(上午9時至下午4時)，至台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心地下一樓領取紀念品。非以電子方式行使表決權之股東，恕無法於此期間領取。
  - 紀念品恕不郵寄，逾時亦不補發。

**開通股利發放集保 e 通知，立即掃描連結  
 登入同意，下次即可E-mail接收。**  
 網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

**開會通知書**

- 茲訂於113年5月29日(星期三)上午9時正，假台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳召開股東常會。
- 會議內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會審查報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.112年度董事酬金分配情形報告。5.112年度現金股利分配情形報告。(二)承認及討論事項：1.承認112年度營業報告及財務報告案。2.承認112年度盈餘分配案。3.討論修訂「股東會議事規則」案。4.討論修訂「董事選舉辦法」案。(三)臨時動議。議案主要內容記載於議事手冊，並已上傳至公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，敬請股東自行檢索參閱，亦可掃描QR Code查詢。
- 本公司112年度股東紅利，經董事會決議配發現金股利每股新台幣1.8元。嗣後若因本公司流通在外股數發生變動而須調整股東配息率時，由董事長全權處理相關事宜，並由董事長訂定配息基準日及現金股利發放日。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請持簽名或蓋章之出席簽到卡，於開會當日辦理報到即可；若法人股東指派代表人出席時，另請檢附加蓋法人股東印鑑之指派書；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，於開會5日前送達本公司股務課，經核驗後，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。
- 股東、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，備供核驗。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26日前製作電子檔揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢系統」，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113年4月27日至113年5月26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」網站<https://stockservices.tdcc.com.tw>，依相關說明操作。
- 本公司委託書統計驗證機構為本公司股務課。

此致  
 貴股東

長榮航空股份有限公司董事會 敬啟

**長榮航空股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期113年5月29日【限徵求1,000股(含)以上】**

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」， 「永丰金」， 「永豐金證」， 「永丰金證」， 「永豐金証」， 「永豐金證券」， 「永丰金證券」， 「永豐金証券」， 「永豐金證券 (股)公司」)	1.長榮國際股份有限公司 2.長榮海運股份有限公司	1.永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓(右側門) 電話：(02)2381-6288 2.全通事務處理股份有限公司-全台徵求點 (詳背面) 3.長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求點 (詳背面) 4.聯洲企管顧問股份有限公司-全台徵求點 (詳背面)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢(證券代號：2618)。

06 長榮航空股份有限公司  
 113年股東常會  
 出席簽到卡

時間：113年5月29日(星期三)上午9時正  
 地點：台北市中山南路11號  
 財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：

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113年5月29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，視為對該議案表示承認或贊成。  
 1.承認112年度營業報告及財務報告案：  
 (1)承認(2)○反對(3)○棄權  
 2.承認112年度盈餘分配案：  
 (1)承認(2)○反對(3)○棄權  
 3.討論修訂「股東會議事規則」案：  
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
 4.討論修訂「董事選舉辦法」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)。

二、發給現款或交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
 二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。  
 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。

委託人(股東) 簽名或蓋章  
 股東戶號  
 持有股數  
 姓名或稱  
 徵求人 簽名或蓋章  
 戶號  
 姓名或稱  
 受託代理人 簽名或蓋章  
 戶號  
 姓名或稱  
 身分證字號  
 或統一編號  
 住址

長榮航空股份有限公司  
 授權日期 年 月 日  
 徵求場所及人員簽章處：

說明事項：

- 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由現金股利扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右方欄位由左方依次填寫後，併同銀行存摺封面影本寄回。
- 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費由現金股利扣除)
- 若因帳號錯誤及其他因素致匯款無法入帳者，將於退撥後改以郵寄支票方式發放。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	06
簽名或蓋章		原登記銀行帳號	長榮航
不同意現金股利匯入原登記匯款帳號者，請於113年5月29日前填妥新銀行帳號並簽名或蓋章後寄回股務課更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局	存簿(H)	700	局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

