

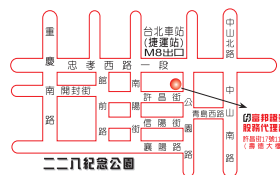
1 0 0 4 1 5

台灣國際造船股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
[凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達]

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆開

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

台灣國際造船股份有限公司 一一一三年股東常會 出席通知書		
時間：中華民國一一三年六月二十六日(星期三)上午十時整 地點：高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)		
股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：	<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right; font-size: small;">親自參加股東常會者請蓋章或簽名</p>	

※股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於113年5月24日至113年6月18日至徵求場所領取(詳第三、四聯，各徵求場所得視徵求狀況調整徵求期間)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000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。
※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：統一超商50元商品卡】

台灣國際造船股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事及獨立董事被選舉人名單	董事及獨立董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰証、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司股務代理部、兆豐證券(股)公司股務代理本部)	1. 經濟部 代表人：胡文中 2. 中國鋼鐵股份有限公司 負責人：翁朝棟 3. 元大銀行受託台船員工持股信託財產專戶 負責人：洪明正	不適用	不適用	1. 兆豐證券(股)公司-股務代理本部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：02-3393-0898 2. 兆豐證券(股)公司-小港分公司 地址：高雄市小港區漢民路381號2樓 電話：(07)806-3000 3. 全通事務處理(股)公司暨全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 4. 長龍會議顧問(股)公司暨全台股務代理部 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 5. 聯洲企管顧問(股)公司暨全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【徵求股數限1,000股(含)以上】

委託書使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

徵求期間自113年5月24日起至113年6月18日止。(各徵求場所得視徵求狀況調整徵求期間)
註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：0021號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

第二聯

第三聯

031279

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地

(全通徵求請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



長龍會議顧問股份有限公司

(全通徵求請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)



聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.com.tw)



第四聯

地址	電話
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(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
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號 (趣包同話後方)	(03) 335-7025
新竹縣竹北市民權路18號 (寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光華街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居居局)	(06) 221-9015
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (苓雅區正大路也可領取)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(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
台北市中山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02) 2881-7777
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運當都樓後)	(02) 2827-3035
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號0A便利店旁)	(02) 2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面, 學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路501號(金鴻興鏡行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)親鄰處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進)	(03) 494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 中山國小附近)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大超美對面)	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銀門窗)	(04) 720-1027
台南市東區大馬路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶路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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓4層1325號(永樂市場1號入口)	(02) 2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02) 2501-8941
台北市大安區忠孝東路三段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑飯店)(松山路口)	(02) 2762-8708
台北市士林區德信路324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(龍美精緻品店)(博登藥局對面)	(02) 2798-5363
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02) 2254-0548
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02) 2942-2700
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大正廟正對面)	0928-993059
基隆市成功二路99號(阿友精修)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03) 333-2005
新竹市瑞興街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台中市北區梅亭街2-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和樓)	(05) 227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學)(望遠鏡旁)	(06) 275-3049
高雄市三民區復興街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
高雄市三民區鐵江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07) 316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088517

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113- (J3)

第五聯

委託書		委託人 (股東)		編號	
<p>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:</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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, 視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 112年度營業報告書及財務報告案:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 112年度虧損撥補案:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者, 視為全權委託, 但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>台灣國際造船股份有限公司</p> <p>授權日期 1 1 3 年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證向集保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金二十萬元, 檢舉電話: 02-2547-7111。</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處:

113-1

台灣國際造船股份有限公司一一三年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一一三年六月二十六日(星期三)上午十時整, 假高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂), 召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為九時起, 報到處地點同開會地點。會議主要內容: (一) 報告事項: 1. 112年度營業報告。2. 112年度營業決算審計委員會審查報告。3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司「112及113年度企業社會責任策略性行動方案執行與計畫」報告。5. 本公司「112年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形」報告。(二) 承認事項: 1. 112年度營業報告書及財務報告案。2. 112年度虧損撥補案。(三) 臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一三年四月二十八日起至一一三年六月二十六日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份, 如決定親自出席, 請於出席通知書上簽名或蓋章後, 於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回), 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章, 並填妥代理人姓名、地址及簽章後, 應於開會五日前(113年6月20日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事, 本公司依規定將於113年5月24日上午傳至證券暨期貨市場發展基金會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」, 輸入查詢條件即可。(證券代號: 2208)
- 依證券交易法第二十六條之二規定: 「已依本法發行股票之公司, 對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自113年5月25日至113年6月23日止, 須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)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>】, 依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時, 視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權, 並以委託書委託代理人出席股東會者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定, 股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 股東如欲委託他人出席並領取紀念品時可於113年5月24日至113年6月18日至徵求場所領取(詳第三、四聯), 各徵求場所所得視徵求狀況調整徵求期間, 或於股東會當天會議結束前會場領取。持股東未滿1000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。紀念品恕不郵寄, 會後恕不補發, 若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱: 統一超商50元商品卡】
- 使用電子投票之股東如欲領取紀念品自113年7月17日起至113年7月19日止列印攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證明文件或其他足資證明股東身分文件(如健保卡或駕照含正反面影本)、開會通知書等擇一皆可至富邦綜合證券股份有限公司服務代理部領取。

此致
貴股東

台灣國際造船股份有限公司董事會



敬啟