

105

WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED. 股務代理人
(慧洋海運股份有限公司)
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668 (代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回
通知書寄發日期：2014年5月27日

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

87

股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

2014 出席通知書

本股東決定親自出席 2014年6月27日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致

慧洋海運股份有限公司

股東：戶號：

股東：戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

出席編號：87

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

慧洋海運股份有限公司2014年股東常會

2014 親自 出席簽到卡
委託

時間：2014年6月27日上午十時整
地點：台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心）

股東戶號：
持有股數：

第二聯：出席簽到卡

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：87

87 慧洋海運股份有限公司

股東印鑑卡

戶 號		戶 籍 地		留存印鑑
戶 名				
法定代理人姓名				
身分證字號		通 訊 處		
出生日期				
電 話				

本股東凡股票事務處理應依公開發行公司股務處理準則規定自即日起以上列印鑑為憑。

87 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

1. 列印「印鑑卡已繳本聯作廢」：表示印鑑卡已交，不必再繳。
2. 列印股東各項資料：表示尚未繳過印鑑卡及身分證影本；請填妥「身分證字號」、加蓋「股東印鑑章」、並浮貼「身分證正反面影本一張」（股東如為未成年，請在未成年股東之法定代理人欄位填入該法定代理人，同時在印鑑欄位加蓋該法定代理人印鑑章，並檢附該法定代理人身分證正反面影本一張），送達元富證券股務代理部。

87 慧洋海運股份有限公司現金股利匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號		股東戶名	
原登記劃撥集保帳號			
新登記劃撥集保帳號 (券商4碼，帳號7碼，共計11碼)			
原登記銀行匯款帳號			
新登記銀行匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
股東	經	覆	元富證券編號：
印鑑	辦	核	

★帳號登記注意事項：

- 一、本公司資本公積分配現金股利及以資本公積發行新股案尚待股東常會通過，配股股息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除權除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配股股息之權利。
- 二、貴股東若同意將現金股利及股票股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於2014年6月27日前寄達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知貴股東領取股利事宜。
- 四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢，TEL：(02) 2768-6668〔代表線〕。

105

台北市松山區光復北路11巷35號地下二樓（台北瓦斯光復大樓）

87

慧洋海運股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之（樓）
寄件人： 緘

103-1 (87)

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人（股東）		編號	
格式一 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2014年6月27日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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）。 此致 慧洋海運股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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2014年6月27日舉行之股東常會，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。 (1)提請承認2013年度決算表冊案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 (2)提請承認2013年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 (3)修訂資金貸與他人作業程序案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 (4)修訂背書保證作業程序案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 (5)修訂取得或處分資產處理程序案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 (6)資本公積發放現金股利案（特別決議）： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 (7)資本公積轉增資發行新股案（特別決議）： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 (8)臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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）。 此致 慧洋海運股份有限公司 授權日期 年 月 日	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			簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			簽名或蓋章		
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號			簽名或蓋章		
地址					

第三聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依中華民國「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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，確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。
- 五、請詳填徵求人或受託代理人戶號、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）。
- 六、除依中華民國法律組織之信託事業或股務代理機構外，一人同時受兩人以上股東委託時，其代理的有權表決權數不得超過股票停止過戶前公司已發行股份總數表決權的3%，超過時其超過之表決權不予計算。
- 七、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

股東常會開會通知書

- 一、訂定於2014年6月27日(星期五)上午十時整，假台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心），舉行本公司2014年股東常會。受理股東開始報到時間：9時30分。會議召集事由如下：(一)報告事項（Reports）：1.2013年度營業狀況報告(2013 Business Report)。2.2013年度財務狀況報告(2013 Financial Report)。3.審計委員會查核2013年度決算表冊報告(The Audit Committee Report on the review of the 2013 Financial Report)。4.第一次無擔保外國轉換公司債報告(1st TWD Convertible Bond Report)。5.海外第一次無擔保轉換公司債報告(1st USD Overseas Convertible Bond Report)。6.海外存託憑證報告(Global Depositary Receipt Report)。(二)承認事項(Proposals and Recognition and Resolutions)：1.提請承認2013年度決算表冊案(Recognition of 2013 Financial Report)。2.提請承認2013年度盈餘分配案(Recognition of 2013 Dividend Proposal)。(三)討論事項(Proposals for Resolutions)：1.修訂資金貸與他人作業程序案(Amendments to the Procedures for Loan to Others)。2.修訂背書保證作業程序案(Amendments to the Procedures for Endorsement and Guarantee)。3.修訂取得或處分資產處理程序案(Amendments to the Procedures of Asset Acquisition and Disposal)。4.資本公積發放現金股利案（特別決議）(Allocation of Capital Reserve by Distributing Cash Dividends)。(by Special Resolution)5.資本公積轉增資發行新股案（特別決議）(Capitalization of Capital Reserve by Issuing New Shares) (by Special Resolution)。(四)臨時動議(Other)。
- 二、遵照中華民國公司法第165條規定，自2014年4月29日起至2014年6月27日止，停止股票過戶登記。
- 三、本公司經董事會通過，擬辦理資本公積轉增資發行新股及以資本公積發放現金股利，其主要內容如下：(一)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股11,277,730股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發約25股。本次增資發行新股案俟提請股東會通過並奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日，配發不足一股者，得由股東自行在配股基準日起五日內，向本公司股務代理人辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金分派之，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。(二)另以資本公積中提撥新台幣902,218,392元發放現金股利，俟本次股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日。原股東依該配息基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟股配發現金股利約2,000元，並計算至新台幣元為止，配發不足1元之差額，授權董事長洽特定人分派之。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最遲於2014年5月27日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：http://free.sfib.org.tw)。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。（證券代號：2637）。本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：元富證券股份有限公司股務代理部。
- 六、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0060號
元富證券（股）公司 TEL: (02)2768-6668
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

慧洋海運股份有限公司 敬啟

