

視訊輔助股東會相關說明：

一、本次股東會除現場出席實體股東會外，亦得以視訊方式出席，欲以視訊方式出席之股東，請自民國111年4月27日起至民國111年5月24日止，登入集中保管結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台-【<https://www.stockvote.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR-Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起開始辦理報到。股東會當日採視訊方式出席之股東，得自會議開始起，至主席宣布投票截止前，行使表決權，並可對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字，相關操作流程及文件，請參閱集保結算所網頁【<https://www.tdcc.com.tw>】或掃描下方QR-Code，如有疑問，可洽詢集保結算所股務部(電話：02-27195805分機288)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司概難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。

第四聯

二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，致視訊會議無法續行時(1)經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東，徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，股東若遇上述情形時，可洽詢本公司(電話02-02-2455-9988)。(2)經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公司訂於民國111年5月30日上午9時整，於基隆市七堵區東新街25號(長興里里民活動中心)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。(但上述情形如遇有全部議案已宣佈結果而未進行臨時動議時，主席得逕行宣佈散會)。

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。



視訊會議平台操作說明

委 託 書

(613)

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111年5月27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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 本公司110年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 本公司章程部分條文修正案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 本公司股東會議事規則部分條文修正案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。 (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)。

此致
陽明海運股份有限公司
授權日期111年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、保結算所，檢舉電話：(02)25473733。
三、發現違法取得及使用委託書者，最高可給予檢舉獎金十萬元。

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

第五聯

徵求場所及人員簽章處：

111-1

陽明海運股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一一年五月二十七日(星期五)上午九時整，假基隆市七堵區東新街25號(長興里里民活動中心)，召開一一一年股東常會，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開，召集事由：(一)報告事項：1. 本公司110年度營業報告。2. 本公司110年度審計委員會審查報告。3. 本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司與子公司慶明投資股份有限公司辦理簡易合併報告。5. 本公司110年度發行國內普通公司債報告。6. 陽明海運集團道德行為準則部分條文修正報告。7. 本公司誠信經營守則部分條文修正報告。8. 本公司誠信經營作業程序及行為指南部分條文修正報告。(二)承認事項：1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司章程部分條文修正案。2. 本公司股東會議事規則部分條文修正案。3. 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。(四)臨時動議。
- 本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：20元/股。
- 本公司股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<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)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 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」，故不另行寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年04月27日至111年05月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 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111年4月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

第六聯

此致
貴股東

陽明海運股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 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。