

## 附件四【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

徵求委託書之書面及廣告(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	陽明海運股份有限公司	股東會日期	113年5月24日	
徵求人資料	徵求人(法人)之負責人			
戶名	台灣航業股份有限公司 簡稱:台航	姓名	劉文慶	
戶號	585383	持有股數	0股	
統一編號	03564713	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	
停止過戶持有股數	37,290,858股			
符合資格規定之最低持有股數	37,290,858股			
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市承德路三段 206 之 2 號	
委託書交付方式	限徵求 1,000 股(含)以上	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			(02) 2521-2335
對各項議案之意見	(一)本公司 112 年度營業報告書及財務報表案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(二)本公司 112 年盈餘分配案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(三)第 21 屆董事(含獨立董事)選舉案：支持名單如附件			
	(四)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(五)臨時動議：全權委託			
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加股東會、支持股東會各議案、選舉董事				
本人(徵求人)與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無				
徵求人之自有持股 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	台灣航業股份有限公司 代表人：劉文慶	學歷	不適用
	股東戶號	585383	最近 3 年之主要經歷	陽明海運股份有限公司董事
	持有股數	37,290,858 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現職	陽明海運股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持「團隊、創新、誠信、務實」之價值理念，提供「準、快、穩、省」之全球化與精緻化海運運輸服務，並致力於實踐「成為卓越運輸集團」之願景目標。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人) 名稱	台灣航業股份有限公司
負責人	劉文慶
戶 號	-
持有股數	0 股
現 職	台灣航業股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	台灣航業股份有限公司董事長、高雄硫酸銦股份有限公司董事長、中殼潤滑油股份有限公司董事長、台灣中油股份有限公司高級顧問
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	劉文慶
學 歷	香港理工大學應用生化科技研究所碩士
簡 歷	台灣航業股份有限公司董事長、高雄硫酸銦股份有限公司董事長、中殼潤滑油股份有限公司董事長、台灣中油股份有限公司高級顧問

註：表格不足使用者，請依式製作