

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
中華航空股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2610)

178

中債銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如提供予公務機關或協助處理股務之第三人，您得要求查詢、閱覽、複製、更正或刪除，但中債銀可能因此無法提供您所擬服務，亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

A200178

股東 台啟

第1聯

郵簡內裝有附件，應作伴隨貼付郵資
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
備用公司印製，服務專線：(02)2225-1430



股東會
資訊查詢

電話 (02)6636-5568
開通股務e通知
股利發放訊息，以電子mail通知您！
立即掃描申辦

※※※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※※※

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	178
說明事項	原登記匯款帳號	華航	
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
	郵局	存簿(H)	700 局號 帳號

現金股利匯撥申請書

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

**中華航空股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡**

時間：113年5月30日上午9時整
地點：台北諾富特華航桃園機場飯店
(桃園市大園區航站南路1-1號)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委託人(股東)	編號 178 華航
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30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對該議案表示承認或贊成： 1. 民國112年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國112年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂公司章程： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 選舉第23屆董事(含5席獨立董事且其中一席為公益性獨立董事)。 5. 解除第23屆董事兼任職務之競業禁止限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 中華航空股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
檢舉電話：(02)2547-7733 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。			

徵求場所及人員簽章處：

華航

備用公司印製，服務專線：(02)2225-1430

2024/4/18 17:58

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

路里村街

寄件人：

號之(樓)

178

中華航空股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

10001003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年5月30日上午9時整假台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國112年度營業報告。2.民國112年度審計委員會查核報告。3.民國112年度員工酬勞分配情形報告。4.民國112年度現金股利分配情形報告。5.744F質機耐用年限變更報告。6.民國112年度新臺幣26.5億元無擔保普通公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.民國112年度營業報告書及財務報表。2.民國112年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂公司章程。(四)選舉事項：選舉第23屆董事(含5席獨立董事且其中一席為公益性獨立董事)。(五)其他議案：解除第23屆董事兼任職務之就業禁止限制。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利新臺幣4,176,580,273元，每股配發新臺幣0.69016808元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事13人(含獨立董事5人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝世謙、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳致遠、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：丁廣鎔、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳漢銘、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳茂仁、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：蘇沛統、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：黃慧甄、行政院國家發展基金管理會代表人：魏健宏】、【獨立董事：黃奕睿、黃協興、張謝金森(公益性獨立董事)、林玉芬、林國漳】。
- 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東欲委託書，本公司將於113年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日起至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀行人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此致 貴股東

中華航空股份有限公司 董事會 敬啟



委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第4聯

第5聯

第6聯

華航