

100-08
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
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2610)

178

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(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

股東 台啟

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於備置於公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月25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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國107年度營業報告。2. 民國107年度審計委員會審核報告。3. 民國107年度員工酬勞分配情形報告。4. 民國107年度新臺幣45億元無擔保普通公司債發行情形報告。5. 民國107年度買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 民國107年度營業報告書及財務報表。2. 民國107年度盈餘分派。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」。2. 修訂「董事選舉辦法」。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」。4. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。5. 修訂「資金貸與他人作業程序」。6. 修訂「背書保證作業程序」。7. 「台灣虎航股份有限公司」釋股規畫。8. 解除謝世謙董事長兼任職務之競業禁止限制。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣1,136,278,379元，每股配發新台幣0.20960737元。
- 三、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：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 四、解除謝世謙董事長兼任職務之競業禁止限制案主要內容：華美投資公司董事長、華航(亞洲)股份有限公司董事長、華航大飯店股份有限公司董事長、華航園區股份有限公司董事長。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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股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、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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108年5月25日起至108年6月22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://www.stockvote.com.tw】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 八、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」。
- 九、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

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月25日舉行之股東常會，請 察照。

此 致
中華航空股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託 蓋章處

108 出席簽到卡

時間：108年6月25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：
持有股數：

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼閩字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷弄

號

樓

寄件人： 誠

號

(樓) (號)

178

中華航空股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

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	
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
鑑	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，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鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規定辦理。
- 股東應於十七天前將委託書填妥，並由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章。

第3聯

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108年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	股東戶號	簽名或蓋章
<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。	姓名或名稱	簽名或蓋章
1. 民國107年度營業報告書及財務報表：	(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權	持有股數	簽名或蓋章
2. 民國107年度盈餘分派：	(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權	徵求人	簽名或蓋章
3. 修訂「公司章程」：	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權	戶號	簽名或蓋章
4. 修訂「董事選舉辦法」：	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權	姓名或名稱	簽名或蓋章
5. 修訂「取得或處分資產處理程序」：	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權	戶號	簽名或蓋章
6. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」：	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權	姓名或名稱	簽名或蓋章
7. 修訂「資金貸與他人作業程序」：	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權	受託代理人	簽名或蓋章
8. 修訂「背書保證作業程序」：	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權	戶號	簽名或蓋章
9. 「台灣虎龍股份有限公司」釋股規畫：	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權	姓名或名稱	簽名或蓋章
10. 解除謝世謙董事長兼任職務之就業禁止限制：	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權	住址	簽名或蓋章
11. 臨時動議。			
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。			
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			
中華航空股份有限公司			
授權日期 年 月 日			

徵求場所及人員簽章處：