

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

178

(限向郵局窗口交寄)  
 中信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，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)



立即掃描申辦

(02)6636-5566

**開通股務e通知**

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

※※※※※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※※※※※

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號  
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年5月31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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.民國111年度審計委員會查核報告。3.民國111年度員工酬勞分配情形報告。4.民國111年度現金股利分配情形報告。(二)承認事項：1.民國111年度營業報告書及財務報表。2.民國111年度盈餘分派。(三)臨時動議。
- 董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣2,772,207,335元，每股配發新台幣0.46099444元。
- 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)。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月1日起至112年5月28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>】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 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



第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

**112 出席通知書**  
 本股東決定親自出席本公司112年5月31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	中華航空股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	<b>112 出席簽到卡</b>
	時間：112年5月31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：

178 華航

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

路街

寄件人：

號

(樓)之(號)巷弄

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

1000003

台北市重慶南路一段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			
蓋章欄	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)
	郵局	存簿(H)	700 局號

※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。

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則及公司法第一百零七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書之公司，書面詢問徵求委託書之內容、條件、徵求委託書之理由、徵求委託書之範圍、徵求委託書之期限、徵求委託書之程序、徵求委託書之費用、徵求委託書之其他事項，並徵求委託書之徵求委託書人與徵求委託書之徵求委託書人對徵求委託書之背景資料及徵求委託書之徵求委託書人之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

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112年5月31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111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 2. 民國111年度盈餘分派： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 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 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	簽名或蓋章		
徵求人	簽名或蓋章	戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱
地址	地址	地址	地址	地址	地址

徵求場所及人員簽章處：