



1 0 0 4 1 5

日馳企業股份有限公司 股務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)  
電話：(02) 2361-1300(代表號) 股票代號：1526  
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



富邦證券智能客服  
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆開

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

## 本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>(209) 日馳企業股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 時間：中華民國114年6月19日(星期四)上午9時整<br>地點：新北市林口區下福里71-2號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 股東戶號：<br>股東戶名：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 持有股數：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>法人指派書</b><br>茲指派 君<br>出席貴公司本次股東會，<br>依法行使一切股東權利。<br>(法人股東親自出席專用)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>親自出席簽名或蓋章</b> |
| <b>委託書</b><br>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114年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>1. 本公司113年度決算表冊承認案。<br><input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>2. 修訂本公司「公司章程」案。<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>日馳企業股份有限公司<br>授權日期 114 年 月 日 |                  |
| 徵求場所及人員簽章處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b><br>二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7373<br>發達所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。<br>保結算所檢舉，檢舉電話：(02)2547-7373<br>及經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>委託人(股東)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 股東戶號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 簽名或蓋章            |
| 持有股數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 姓名或名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 身分證字號或統一編號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 住址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

### 印鑑卡填寫須知

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

### (209) 日馳企業股份有限公司 股東印鑑卡

|            |           |                                      |
|------------|-----------|--------------------------------------|
| 國籍/註冊國     | 戶號        | 起本股東辦理各項股務事宜即日<br>(蓋章)<br>另檢附身分證影本一份 |
| 戶名         | 電話或手機號碼   |                                      |
| 身分證字號或統一編號 | 出生日期或設立日期 |                                      |
| 戶籍地址       |           |                                      |
| 通訊地址       |           |                                      |

※請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。



本簡章內裝有附件，處作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可證號碼：第0001號  
但業公司承印 服務電話：(02)2601-4648

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表  
(全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)

| 地 址                               | 電 話           |
|-----------------------------------|---------------|
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02)2501-5529 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                | (02)2753-5992 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)      | (02)2827-9151 |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)       | (02)2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)           | (02)2993-1020 |
| 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)              | (03)335-7025  |
| 台中市北區太平路217號(正美洗衣店)               | (04)2201-4514 |
| 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)          | (04)722-4669  |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)               | (06)221-9015  |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)       | (07)237-9898  |

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表  
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

| 地 址                                | 電 話           |
|------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1                     | (02)2388-8750 |
| 台北市大安區瑞安街230號                      | (02)2708-6046 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁) | (02)2963-7878 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面      | (02)2982-4289 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)               | (03)526-8892  |
| 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口) | 0965-355-336  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)         | (04)2203-9343 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)             | (06)214-1371  |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)           | (07)311-8641  |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)            | (07)823-0388  |

## ※紀念品洽領須知※

- 一、股東會紀念品：中杯熱美式咖啡券
- 二、如東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限1000股(含)以上】，自114年5月20日起至6月12日止洽詢徵求人之徵求場所辦理。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束)
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  1. 紀念品限於開會當天親自出席者，於會議結束前會場發放。
  2. 採電子投票之股東，紀念品領取方式：以電子方式行使表決權且投票成功者，憑出席通知書及出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台—股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自114年7月1日至114年7月3日上午九時至下午四時止，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部11樓領取。

## 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託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。
- 二、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。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

## 日馳企業股份有限公司114年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國114年6月19日(星期四)上午9時整，假新北市林口區下福里71-2號，召開114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 113年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查113年度決算報告。3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 113年度盈餘分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司113年度決算表冊承認案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、茲依公司法第165條規定自民國114年4月21日起至114年6月19日止為停止股票過戶期間。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。
- 四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月19日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:1526)
- 五、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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」。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月20日至114年6月16日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdccc.com.tw>)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home/>) / 單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

此 致

貴股東

日馳企業股份有限公司董事會



敬啟