

開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇五年六月三十日(星期四)上午九時新北市新店區中興路3段3號圓頂劇場召開本公司一〇五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議內容：
 - (一)討論事項(1)：1.修訂本公司章程案。
 - (二)報告事項：1.104年度營業狀況報告。2.監察人查核104年度決算表冊報告。3.104年度員工酬勞分配情形報告。
 - (三)承認事項：1.104年度決算表冊案。2.104年度盈餘分配案。
 - (四)討論事項(2)：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 - (五)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自105年5月2日至105年6月30日止停止股票過戶登記。
- 三、本公司104年度盈餘分配，經董事會擬定每股發放現金股利新台幣12.5元，計新台幣3,750,000,000元。俟提經股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日。
- 四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月31日至105年6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e票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】
- 五、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司服務組。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，敬請 查照為荷。此致 貴股東

裕隆日產汽車股份有限公司 董事會 敬啟



地址：

寄件人 姓名：

電話：

10489
台北市中山區南京東路二段一五〇號七樓

裕隆日產汽車股份有限公司 財務部服務組 收

委託書使用須知

- 一、委託書之委託人及受託代理人，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。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人視為委託出席。
- 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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，得免填戶號)。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務組，委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者不在此限。
- 八、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。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月30日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。

請貼
郵票

委託書		委託人(股東)		編號
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105年6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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.104年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.104年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 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，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 裕隆日產汽車股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱 身分證字號 或統一編號			
住址				

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)1547777777。
 三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)1547777777。

徵求場所及人員簽章處：