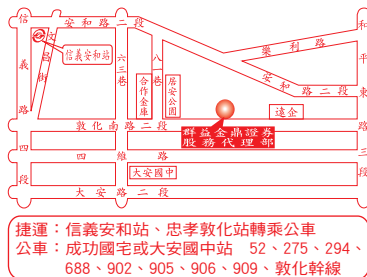


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
日盛台駿國際租賃股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6958
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



股 東 台 啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

115-022

第二聯

022	日盛台駿國際租賃股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡		
時間：115年5月26日(星期二)上午九時整 地點：台北市中正區杭州南路一段24號 (集思交通部國際會議中心202會議室)			
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※			
股東戶號：			
股東或代 理人姓名：			
普通股股數： 甲種特別股股數：			
法人指派書			
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">親 自 出 席</td> <td style="width: 70%; text-align: center; vertical-align: middle;">簽 名 或 蓋 章</td> </tr> </table>	親 自 出 席	簽 名 或 蓋 章
親 自 出 席	簽 名 或 蓋 章		

委		託	書	一、 二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三十三。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	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115年5月26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	
					持有股數		
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）					姓名或稱 姓 名		
☐ (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。					徵 求 人		簽名或蓋章
1. 114年度營業報告書及財務報表案：					戶 號		
					姓名或稱 姓 名		
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
				戶 號			
				姓名或稱 姓 名			
						身分證字號 或統一編號	
				住 址			

徵求場所及
人員簽章處

日盛台駿國際租賃股份有限公司一一五年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (022)

股東戶名	股東戶號											
集保公司提供 集保帳戶(限本人變更)	券 商 名 稱	帳 號 (共 11 碼)										
☐ 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) ☐ 2. 不同意帳簿劃撥		如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印章 (蓋章)										
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回												
※(回函期限：請於115年5月26日前寄達本股務代理部)※												

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，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。
- 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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

第一聯

第三聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

M128-Z022-6120

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

請貼郵票

022

日盛台駿國際租賃股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

市縣區鎮鄉
里路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

誠

日盛台駿國際租賃股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一一五年五月二十六日(星期二)上午九時整，假台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心202會議室)，召開一一五年股東常會。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。議事內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：全面改選本公司第二十三屆董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本公司股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 本公司股東會選任董事11席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志成、國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之、國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如、國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹、王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰、王道商業銀行股份有限公司代表人：林俶偵、王道商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲；獨立董事：廖火生、劉慧君、楊郁萍、吳錦文。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 本公司擬自資本公積中提撥新台幣201,644,680元，轉增資發行新股20,164,468股，每仟股無償配發50股，俟股東常會通過後，授權董事會訂定增資基準日、發放日及其他相關事宜。前述股利分派嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
- 依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十八日起至一一五年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<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。
- 本公司股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 依本公司章程及日盛台駿甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，故本次股東會日盛台駿甲種特別股股東針對本公司此次股東會議案無表決權。

貴股東

此致

日盛台駿國際租賃股份有限公司董事會

敬啟

