第

聯

大車隊

106420 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 台灣大車隊股份有限公司 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:2640 群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw

信義安和站 安和路二段 遠企 群益金鼎證券股務代理部 殺 二 段

捷運:信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車:成功國宅或大安國中站 52、275、294 688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證 台北字第1505號

111-703

虧 陷 内 裝 看 附 件 , 應 作 信 函 貼 付 郵 爭 中華虧政(股)公司許可號碼簡字第0042營群益金鼎公司印製、服務專線:(02)2702-399

國 内 郵

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 https://www.stockvote.com.tw

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

- 因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:

編號:

(703)

第

聯

第

Ξ

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2022/4/11 PM 04:52

台灣大車隊股份有限公司

一一一年股東常會 出席簽到卡

時間:111年6月9日(星期四)上午九時正 地點:台北市中山區濱江街136號

※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

持有股數:

注意事項 親簽 ※貴股東如擬親自 出席:請蓋妥印鑑自出 或簽名後,於開會 出蓋 當日辦理報到即可 免再寄回。

		委		託	1	<u>†</u>		_	=			委	託	人	(,	股身	(表)	編號		
- \	兹委託			君(須由委託人	親自填寫,	不得以	林	~ 2%./	모ㅗ	股東	户员	彪					簽名	,或	蓋章
	蓋章方式	代替)為本月	股東代理	人,出	席本公司1	11年6月9日	舉行之	示止	發現	木」 結萬	持有	「股隻)							
	股東常會	, 代理人並	依下列授	權行使	股東權利:			茨	違	算完								1		
	□(一)代理	里本股東就會	會議事項	行使股	東權利。(全	權委託)		付	法	听,		名立								
	□(二)代理	里本股東就	下列各項	議案行	使本股東所	委託表示之	性利與	規	鴵	檢檢	名	看	丏							
	意」	見,下列議	案未勾主	選者,礼	見為對各該	議案表示承	認或贊	遗		學學,電		1	對		求		人	答名	: 武	蓋章
	成。	0						且	()	經話			T		110			хх л.	1 - 1	1 皿 干
	1	○年度 <i>;</i>	營業報告	書及財:	務報表承認	案:		他	用委	查:	户	회	兙							
					□1. 承認	.□2. 反對□]3. 棄權	利	委	盛会	Jul	名立	E					1		
	2	〇年度	盈餘分派	承認案	:□1.承認	:□2. 反對□]3. 棄權	曾	託書	蜀〇	名	ロニ								
二、	·本股東未加	於前項□內	勾選授權	範圍或	同時勾選者	, 視為全權	皇委託,	價	盲	書こ				託	代	理	人	答名	·	蓋章
	但股務代理	里機構擔任	受託代理	人者,	不得接受全	權委託,代	过理人應	購	可	;=			Ť	,,,	- 1			***		1 1112 -
	依前項(二)之授權內?	容行使股	東權利	0			委	檢	最五	户	둸	乾							
三、	· 本股東代3	里人得對會	議臨時事	宜全權	處理之。			閶		夏四	姓	名立	ti.					1		
四、	·請將出席詞	登(或出席簽	到卡)寄	交代理	人收執,如	因故改期開	目會,本	書行	具體	給出	名	有	- 1							
	委託書仍月	屬有效(限此	一會期)	0				為	事	競七	身分	證字:	旎					1		
	此 致							0	證	單三	或統	一編	旎							
	彎大車隊股 灌日期	份有限公司 年] 月	日						<u></u> 逸三	住	ł	ıŁ					•		

徵求場所及 人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 代號 名稱 代號 名稱 代號 名稱 澳商澳盛銀行 039 信銀行147 臺灣銀行004 土地銀行005 王道商業銀行 048 聯 邦 銀 行 803 合庫商銀006 臺灣企銀050 東銀行805 第一銀行007 渣打國際商銀 052 元 大 銀 行 806 台中商銀053 華南銀行008 永 豐 銀 行 807 彰 化 銀 行 009 京城商銀054 玉山銀行808 上海銀行011 德意志銀行 072 凱 基 銀 行 809 東亞銀行075 台北富邦 012 展銀行810 滙豐(台灣) 081 國泰世華 013 台 新 銀 行 812 瑞興銀行101 高雄銀行016 盛銀行815 兆 豐 商 銀 017 華泰銀行102 泰銀行816 安 臺灣新光商銀 103 農業金庫 018 花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行108 中 或 信 託 822 郵 政 700 首都銀行025 | 板信銀行118 | 中

台灣大車隊股份有限公司——一年現金股利匯款帳戶登記申請書(703)

111年6	申請書請於 月9日(星期四)	股東戶號			
股務代 2. 現金股 東會通	利發放日俟股 過後另行公 依下列指定方	股東戶名			
1.37	原登記帳號無	聯絡電話 (請務必填寫)			
選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存(分行別、科目	款 帳 號 、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者,免寄回)					
新增或變更					
□撤銷原登	(請蓋股東印鑑)				

※※同意匯撥者,無須寄回本聯※※

大車隊

台北市大安區敦化南路二段5號地下二樓

股務代理人 台灣大車隊股份有限公司 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

刪 独 出 非

鄉鎭 號之 敏)

[---]

L___

件人

溪

第

 $\mathcal{F}_{\mathcal{L}}$

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。

台灣大車隊股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月九日(星期四)上午九時正,假台北市中山區濱江街136號,召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時 三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容: (一)報告事項: 1. 一一○年度營業報告。2. 審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。3. 一一○年度員工 酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一○年度現金股利分配報告。5. 修訂「誠信經營守則」報告。6. 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承 認事項:1. 一一○年度營業報告書及財務報表承認業。2. 一一○年度盈餘分派承認業。(三)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容:股東現金股利經本公司董事會決議通過,提撥盈餘新台幣207, 427, 346元,每股配發新台幣3. 5元,計算至元為止,元以下捨去,其畸 零款合計數計入本公司之其他收入,並授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、本次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/)點選基本資料\電子 書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定,自一一一年四月十一日起至一一一年六月九日止停止股票過戶轉讓登記
- 五、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 贵股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表冊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「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月10日至111年6月6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:https://www.stockvote.com.tw】。
- 八、本次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。

此 貴股東

台灣大車隊股份有限公司董事會

有東合 限 限 股 股

六 聡