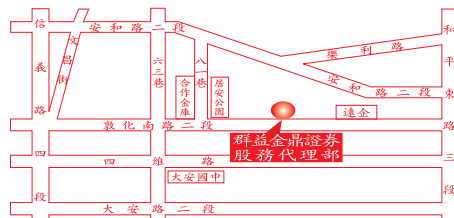




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
台驊國際投資控股股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2636
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
 請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本通知係由群益金鼎證券股份有限公司代為寄發，如有任何疑問請洽本公司。電話：(02)2702-3999

請沿虛線先折再撕

第一聯

本次股東常會發放紀念品

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。

集保結算所「股東e票通」
 電子投票

www.stockvote.com.tw

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	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
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	匯豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興商銀	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

台驊國際投資控股股份有限公司一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書 (288)

1.本匯款申請書請於 106年6月19日(星期一) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2.現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定 方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。	股東戶號			
	股東戶名			
	聯絡電話 (請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯發或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				
				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
※紀念品領取須知※
一、紀念品：全家便利商店50元禮物卡乙份。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
1.徵求人：群益金鼎證券股份有限公司。
2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
3.徵求期間：自106年5月19日至106年6月13日止，星期例假日除外。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
4.徵求場所：
(1)群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
【地址：台北市大安區敦化南路2段97號1F、B2
電話：(02)2702-3999】
(2)長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所
(詳如第四聯附表)(02)2388-8750
三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
四、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於106年6月20日起至106年6月22日止，攜帶第三聯出席簽到卡或身份證明文件至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999
台驊國際投資控股股份有限公司代號：2636

台驊國際投資控股股份有限公司

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月19日(星期一)上午九時三十分
 地點：國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人
 加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

(288)

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

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：

第二聯

第三聯

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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw/location.php)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民路6巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富都證券後面)	(02)2827-3035	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湖旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水旅館)	(07)221-7561
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

台驊國際投資控股股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月十九日(星期一)上午九時三十分，假國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)，召開一〇六年股東常會。本次會議受股股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。議事內容：
- (一)報告事項：1.本公司民國一〇五年度營業報告。2.本公司民國一〇五年度監察人查核報告書。3.民國一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.訂定本公司第七次買回庫藏股轉讓員工辦法。6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。7.本公司民國一〇五年度背書保證金額報告。8.本公司投資聯宇達方物流預期效益達成情形報告。9.其他報告事項。
- (二)承認事項：1.本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國一〇五年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：一〇五年度可分配累積盈餘擬提撥新台幣92,637,122元分配股東現金股利，每股配發0.8元。俟提報股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日辦理發放。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十一日起至一〇六年六月十九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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**第三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**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月20日至106年6月16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】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年6月20日起至106年6月22日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證券資訊市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券資訊市場發展基金會網站網址<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由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 七、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服務代理部。

此 致
貴股東

台驊國際投資控股股份有限公司董事會



敬啟

106-288

第六聯

委 託 書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
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106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： <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.本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.本公司民國一〇五年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.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 台驊國際投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號 姓名或稱 稱 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章	持 有 股 數 戶 號 姓名或稱 稱 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	
	五萬元，檢舉電話：(02)2542-9368。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。	戶 號 姓名或稱 稱 簽 名 或 蓋 章	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 住 址	簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：