

11072  
 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理人  
**三陽工業股份有限公司 股務代理人**  
**康和綜合證券股份有限公司 股務代理人**  
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959  
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

※防疫須知※  
 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會現場。



台北郵局許可證  
 台北字第874號

## 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

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

#### ※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	王道商業銀行	048	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	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

#### 三陽工業股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 (024)

1.本匯款申請書請於109年6月23日(星期二)前寄達康和綜合證券股務代理部。		股東戶號	股東戶名	聯絡電話 (請務必填寫)
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。		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撥或郵寄支票
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撥或郵寄支票
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。

<h2>三陽工業股份有限公司</h2> <h3>109年股東常會出席簽到卡</h3> <p>時間：109年6月23日(星期二)上午九時整                  地點：新竹縣湖口鄉三民路19號(本公司活動中心)</p>		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
股東戶號：		親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

編號：

### 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 [http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-001-192	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(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	台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號,3號出口中間)	0906-578-668	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北梅社區)	(049)299-0801
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花痞皮服飾店)	0987-882-560
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

### 全通事務處理(股)公司全省徵求場地(全省徵求點請參照公司網站 [chuentung.incdoor.com](http://chuentung.incdoor.com))

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市中正區館前路6號12樓之8(深坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02)2331-6372	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514

台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	花蓮市福建街199號	(038)331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台東市更生路149號	(089)351-883

請沿虛線先摺再拆

第二聯

第三聯

請沿虛線先摺再拆

請沿虛線先摺再拆



※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：健康陶瓷隔熱杯。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
二、發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
1.徵求人：國票綜合證券股份有限公司。
2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上之股東。
3.徵求期間：即日起至109年6月17日止(星期日例假日除外)。
4.徵求場所：國票綜合證券股份有限公司服務代理部
地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓
電話：(02)2593-6666
全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
電話：(02)2521-2335
長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
電話：(02)2388-8750
各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
四、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。
五、因防疫要求，以電子方式行使表決權之股東，請於民國109年07月01日至109年07月03日止，持身份證明文件或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁至康和綜合證券股份有限公司服務代理部領取。此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
六、本次股東常會紀念品康和綜合證券服務代理部恕不發放。

三陽工業股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109年6月23日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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康和綜合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。

台北市基隆路一段176號地下一樓

三陽工業股份有限公司 服務代理人
康和綜合證券股份有限公司 服務代理部

請貼郵票

縣 鄉 區 鎮 街 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人： 緘

三陽工業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月二十三日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉三民路19號(本公司活動中心)，召開一〇九年股東常會。
二、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：
擬由本公司可分配盈餘總數中撥提現金股利計新台幣811,179,604元，按每股配發現金股利1元(計算至元為止)，於109年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
四、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22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，可直接鍵入證券暨期貨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。
五、本公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十五日起至一〇九年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
六、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，請填具第九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康和綜合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。
七、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22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，可直接鍵入證券暨期貨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。
九、本公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十五日起至一〇九年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
十、本公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十五日起至一〇九年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

貴股東

三陽工業股份有限公司董事會 敬啟



109-024

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、徵求人資訊、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄。

徵求場所及人員簽章處：

第七聯

第八聯

第九聯

第四聯

第五聯

第六聯