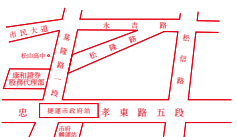


11072
台北市基隆路一段176號地下一樓 服務代理部
三陽工業股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

※※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連續量測37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線-市政府站
(1號出口)



限時掛號
開會通知即拆開

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再拆

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)

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 021	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一一〇年現金股利匯款帳戶登記申請書 024

1.本匯款申請書請於110年6月23日(星期三)前寄達康和綜合證券股務代理部。

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。

選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、帳號)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯款或郵寄支票
原 登 記				
新增或變更				

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※※

請沿虛線先摺再拆

注意事項

一、貴股東如親親自出席：
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。

二、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。

三陽工業股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡

時間：110年6月23日(星期三)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)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人：

本發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

編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

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/ 全台徵求點

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0909-063-718	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
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	苗栗縣竹南鎮康泉街33號	0921-480-228
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	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	(037)276-045
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2322-5364	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
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	台中市西區五權五街180號(榮輝麗莎,近忠明南路口)	(04)2376-9885
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市大同區延平北路三段22-4號(彩券行)	(02)2585-0239	台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04)2242-1888
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	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	台中市太平區中興路32號(窗廉專賣店)	(04)2275-4916
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	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
台北市大安區泰順路46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	彰化縣鹿港鎮永安路120巷3號(鹿港至誠慈善會巷子內)	0928-017-984
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192
台北市大安區復興南路二段82號	0939-799-838	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	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	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市萬華區大理街22號(捷連龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商園)	(049)230-2225
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)2630-350
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻容商行)	(02)2763-2710	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	嘉義縣新港鄉中山路101號	(05)374-2541
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市士林區403號	(02)2883-3637	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)219-989
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷連路 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	台南市中西區和真街95巷5號(由臨安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近名牌捷連當都證券後)	(02)2827-3035	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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	台南市南區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2236-0001	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水放館)	(07)221-7561

請沿虛線先摺再拆

請沿虛線先摺再拆

請仔細校對後簽名

一經定稿即以此版面印刷

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

Table with 3 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：伊莎貝爾手工香皂四入。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
二、發放原則：持股東卡出席之股東，除股東親自出席外，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110年6月16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、以電子方式行使表決權之股東，請於民國110年6月24日至110年6月28日止(例假日除外)，持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一)至康和綜合證券股份有限公司服務代理部領取。

三陽工業股份有限公司110年度股東常會委託書徵求人彙總名單

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Lists various shareholders and their representatives.

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.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一百七十七條規定辦理。
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，切實瞭解徵求人與徵求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。

三陽工業股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十三日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉三民路19號(本公司活動中心)，召開一一〇年度股東常會。
二、審計委員會查核一一〇年度決算表冊報告。
三、一一〇年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。
四、一一〇年度上半年度盈餘分派報告。
五、一一〇年度庫藏股執行情形報告。
六、修訂「公司章程」部分條文。
七、修訂「股東會議事規則」部分條文。
八、修訂「董事選舉辦法」部分條文。
九、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
十、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
十一、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
十二、修訂「臨時動議」。
十三、本公司110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1,044,000,885元，按每股配發現金股利1.3元(計算至元為止)，於110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。
十四、依公司法第六十五條規定，自一一〇年四月二十五日起至一一〇年六月二十三日正停止股票過戶轉讓登記。
十五、本公司股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法43-6條規定之事項，除列舉於召集會議通知外，其要項內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢，或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
十六、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。
十七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭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https://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。
十八、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月20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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作。(網址：https://www.stockvote.com.tw)
十九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東常會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
此致
貴股東
三陽工業股份有限公司董事會 敬啟

第六聯

委託書 (Form for proxy voting, including fields for shareholder name, ID, and signature).

徵求人 (Form for the person requesting the proxy, including fields for name, address, and signature).

徵求場所及人員簽章處：

一經定稿即以此版面印刷
請仔細核對後簽名

110-024