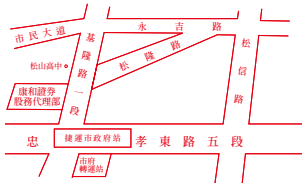


11072

台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
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
股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



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)

台北郵局許可證
台北字第874號

平	信	
限	時	
掛	號	

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有內裝附件，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可證簡字第0042號

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	安泰銀行	816
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	中國信託	822
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中華郵政	700
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108		
首都銀行	025	板信銀行	118		

三陽工業股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書

024

1.本匯款申請書請於112年6月28日(星期三)前寄達康和綜合證券股務代理部。		股東戶號	
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。		股東戶名	
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		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)
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			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯發或郵寄支票 (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※

- 紀念品：Lynx真空環保隨行杯(附布套)。
- 發放原則：持股未滿1,000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。
- 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：
 - 徵求人：國票綜合證券股份有限公司
 - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上之股東。
 - 徵求期間：即日起至112年6月21日止(星期例假日除外)。
 - 徵求場所：國票綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓
電話：(02)2528-8988
全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
電話：(02)2521-2335
各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
- 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。
- 以電子方式行使表決權之股東，請於民國112年6月29、30、7月3日，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股務代理部領取。

三陽工業股份有限公司

112年股東常會出席簽到卡

時間：112年6月28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：

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

請沿虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

全通事務處理股份有限公司徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

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

三陽工業股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 112年6月28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. Lists candidates and their preferences for the shareholders' meeting.

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... 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... 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... 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... 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一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十八日(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)，召開一一二年股東常會... 二、本公司111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1,435,481,287元... 三、本公司討論董事競選禁止之限制，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競選禁止之限制... 四、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月三十日起至一一二年六月二十八日止停止股票過戶轉讓登記... 五、本公司公告外，特函奉達，並隨函檢附股東出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥究出席... 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26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... 七、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。

三陽工業股份有限公司董事會 敬啟

112-024

委託書表格. Includes fields for 委託人(股東), 委託書內容, 徵求人, 受託代理人, 簽名或蓋章. Contains detailed instructions for filling out the proxy form.

徵求場所及人員簽章處：