

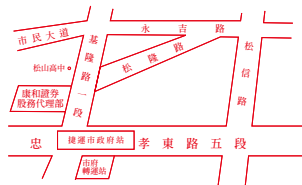


110408
 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
三陽工業股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

5D反詐行動

- ×不接陌生電話
- ×不點未知連結
- ×不聽投資明牌
- ×不怕莫名威脅
- ×不給個人資料

☎檢舉165反詐騙專線



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：板南線一市政府站
 (1號出口)



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第874號

國內郵簡

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)

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。

第二聯

※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	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
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				

三陽工業股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書

024

1.本匯款申請書請於 114年6月26日(星期四) 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)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

- 一、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。
- 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。

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：餐具有套組。
- 二、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。
- 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114年6月19日止(星期例假日除外)。
 - 4.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台股務場所
 電話：(02)2521-2335
 各徵求場所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114年7月1日至114年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

114年股東常會出席簽到卡

時間：114年6月26日(星期四)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：

024

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



請沿虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

第五聯

第六聯

第七聯

第八聯

第九聯

第十聯

第十一聯

第十二聯

第十三聯

第十四聯

第十五聯

第十六聯

第十七聯

第十八聯

第十九聯

第二十聯

第二十一聯

第二十二聯



地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟果料理便當)	(02) 2331-6372	新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷重大安站6號出口)	(02) 2501-5529	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	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
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	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
台北市士林區德行東路92號(旗腳店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827	台東市新生路331號	(089) 351-883

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。

三陽工業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月二十六日(星期四)上午九時整，假新竹縣湖口鄉三民路19號(本公司活動中心)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時整，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。4.一一三年度上半年度盈餘分派報告。5.一一四年度庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文。(四)臨時動議。
- 二、本公司113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提撥現金股利計新台幣2,392,468,812元，按每股配發現金股利3元(計算至元為止)，於114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、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十八日起至一一四年六月二十六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，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114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，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114年5月27日至114年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

三陽工業股份有限公司董事會 敬啓



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114年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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。 1.一一三年度營業報告書及財務報表案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2.一一三年度盈餘分派案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3.修訂「公司章程」部分條文。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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 三陽工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號 姓名或名稱	持 有 股 數	
	徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
	戶 號		
	姓名或名稱		
	受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
	戶 號		
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住 址			

徵求場所及人員簽章處：

114-024