

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參閱網站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115年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 115年6月26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... 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... 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...

三陽工業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月二十六日(星期五)上午九時整，假新竹縣湖口鄉三民路19號(本公司活動中心)，召開一一五年股東常會... 二、本公司114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撥現金股利計新台幣2,336,026,812元... 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... 四、本次股東會選任董事11席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：吳清源、千景投資股份有限公司代表人：吳麗珠、千景投資股份有限公司代表人：姜禮禧、千景投資股份有限公司代表人：吳奕成、兆耀投資有限公司代表人：黃裕昌、兆耀投資有限公司代表人：張德清、兆耀投資有限公司代表人：田人豪、獨立董事：施中川、陳富輝、洪大明、魏興海... 五、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... 六、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十八日起至一一五年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記... 七、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... 八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表揭掛於證券暨期貨市場發展基金會網站... 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止... 十、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 敬啟

115-024

委託書表格。包含委託人(股東)資訊、委託事項(選舉董事、監察人等)、委託人簽名或蓋章、受託代理人簽名或蓋章等欄位。

徵求場所及人員簽章處：