

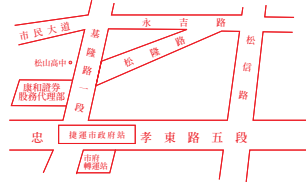
左右9.5"
X
天地12"

第 3 校
106.5.16

本稿件一經製版即
無法更改，請仔細
校對謝謝。

年
月
日

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 服務代理人
康和綜合證券股份有限公司 服務代理部
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



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)



請沿虛線先折再撕

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本公司基於法令及為辦理服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。

※紀念品領取須知※

- 第一、紀念品：運動毛巾。
(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 第二、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(第六聯)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106年6月14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
電話：(02)2388-8725
- 三、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。
- 四、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑股東常會出席通知書及出席簽到卡，於106年6月21日至106年6月22日至康和綜合證券股份有限公司換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 五、本次股東常會紀念品康和綜合證券服務代理部恕不發放。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02)2311-1376	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(村豐機車行)	(02)2381-8001	桃園市八德區東勇街09巷21號(原區氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(煤坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世嘉旁)	(03)523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔鄰)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
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	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市士林區承德路四段10巷37號	(02)2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產旁)	(02)2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(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
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2259-5798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(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(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
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	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國發具行)	(02)2677-2049	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(弘大國新街旁)	(03)932-9510	台東市更生路149號	(089)351-883

第三聯

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服務代理人，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

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月20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)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司服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)

郵遞內裝有附件，應作信託品貼付郵資
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類第0042號

左右9.5"
X
天地12"

第 4 校

106.5.16

本稿件一經製版即
無法更改，請仔細
校對謝謝。

年
月
日

1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10"

第四聯

三陽工業股份有限公司106年度
股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 106年6月20日

Table with columns: 徵求人, 委託書, 擬支持董事, 董事被, 徵求場所名稱或委託, 徵求地點, 徵求電話, 徵求地點, 徵求電話. Lists various companies and their representatives for the shareholder meeting.

註：1.以上資料係屬委託書資料，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期或委託書網站(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。

長龍會議顧問股份有限公司

Table with columns: 徵求地點, 徵求電話, 徵求地點, 徵求電話. Lists various locations and phone numbers for Longlong Meeting Consultant Co., Ltd.

第五聯

三陽工業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月二十日(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)，召開一〇六年股東常會。...
- 二、本公司105年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：...
- 三、本公司106年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：...
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十二日起至一〇六年六月二十日止停止股票過戶轉讓登記。...
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥出出席。...
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊，彙總於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資入如欲查詢，可直接進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。...
- 七、本公司股東徵求委託書，請於106年5月20日(星期日)下午17時前，將委託書及委託書費(每份新台幣100元)寄交本公司服務代理部。...
- 八、本公司股東徵求委託書，請於106年5月20日(星期日)下午17時前，將委託書及委託書費(每份新台幣100元)寄交本公司服務代理部。...
- 九、本公司股東徵求委託書，請於106年5月20日(星期日)下午17時前，將委託書及委託書費(每份新台幣100元)寄交本公司服務代理部。...

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董事會 敬啟

第六聯

106-024

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(投票權)、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：

三陽工業
106.6.20