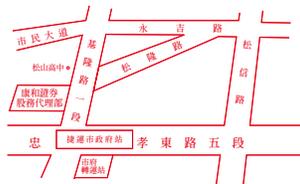




11072
 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
三陽工業股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



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
 國內郵簡

郵簡內裝信件，應作貼付郵資。中華民國郵政股份有限公司許可證郵簡字第0042號

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

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

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
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛國路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

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/location_list.php)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅旁)	(02)2375-3556
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻容商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693
台北市文山區景文街161號	0920-506-888
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252
桃園市桃園區中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第三聯

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。

三陽工業股份有限公司

108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月28日(星期五)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股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

024

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

三陽工業股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 108年6月28日

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：不鏽鋼吸管組。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
二、發放原則：持股未滿1000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(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108年6月21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全省徵求場所
電話：(02)2388-8725
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、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108年7月1日至108年7月3日(星期例假日除外)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。
六、本次股東常會紀念品和綜合證券服務代理部恕不發放。

Table with 3 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. Includes details for 國票綜合證券股份有限公司 and 全通事務處理股份有限公司.

註：1.以上資料係屬愛德資料，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 (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。

三陽工業股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

委託書使用須知

- 一、茲訂於一〇八年六月二十八日(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)，召開一〇八年股東常會。
二、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：
三、本公司107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，自一〇八年四月三十日起至一〇八年六月二十八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，至希查照撥出席。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站。
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108年5月29日至108年6月25日止。
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。

- 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。

貴股東

三陽工業股份有限公司董事會



敬啟

108-024

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、徵求人及受託代理人資訊、簽名或蓋章欄。表格內容詳見上方HTML代碼。

徵求場所及人員簽章處：