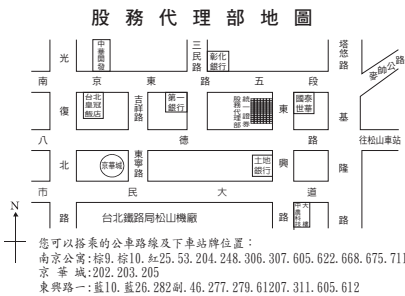




105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
三晃股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東
如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(103) 親自出席通知書	
本股東決定親自出席103年6月26日舉行之103年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。	
此致 三晃股份有限公司	
(委託出席者請蓋背面委託書處)	
股東戶號	
股東戶名	
編號：	核對

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。	三晃股份有限公司103年股東常會
	(103) 出席簽到卡
	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託
	時間：民國103年6月26日(星期四)上午九時整 地點：台中市大里區仁美路158號本公司大里廠餐廳
	股東戶號： 持有股數：
(股東戶名： 收件人) 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	
出席編號：	核權

第二聯：出席簽到卡

開會通知書

- 茲訂於103年6月26日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台中市大里區仁美路158號本公司大里廠餐廳，召開103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業報告書。2. 監察人審查一〇二年度決算報告。3. 一〇二年度背書保證情形報告。4. 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。5. 本公司一〇二年度股東常會通過之私募普通股票案，經董事會通過於剩餘期限內將不繼續辦理。(二)承認及討論事項：1. 一〇二年度個別財務報表及合併財務報表，提請承認。2. 一〇二年度虧損撥補案，提請承認。3. 修訂「取得或處份資產處理程序」案。(三)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於103年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



三晃股份有限公司董事會 敬啓

第三聯

全通事務處理(股)公司徵求場所

地址	電話	地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台北市文山区木新路二段278巷14號3樓	(02) 2930-7378	苗栗縣頭份鎮自強路舊春市場外攤89號	(037) 827-159	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 321-609	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市汐止區康寧街425號1樓(育均安全櫃)	(02) 2695-3448	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837	台南市安南區大南街53號(惠安藥局)	(06) 255-1117
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(建內攤)	(02) 2958-8659	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	台南市安平區平路556號(玉佳糕餅)	(06) 293-6730
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰藥房)	(02) 2365-6701	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	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)	(06) 233-6549
台北市館前路6號12樓之8(煤坤右側對面大廈)	(02) 2331-2141	新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	(04) 2706-2668	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市板橋區東門路30之2號(廟前1號出口)	(02) 2956-2019	台中市南屯區南屯路二段1167號(藍芳書局)	(04) 2471-5092	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06) 572-7475
台北市懷寧街74號	(02) 2341-0902	新北市新店區五華路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台中市南屯區黎明路一段1007號(頤泓文化廣場)	(04) 2389-5516	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04) 2277-1106	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
台北市承德路三段206之2號(元大陸壁)	(02) 2595-6189	新北市中和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	台中市大里區成豐路20號(元大陸對面)	(04) 2481-7148	高雄市新興區中正三路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市延平北路二段96號(華銀琴街)	(02) 2555-7396	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市延平北路二段109號(優達印刷配鎖)	(02) 2556-3138	新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	台中市清水區光華路43巷18號(華陀對面巷)	(04) 2622-3205	高雄市鹽埕區新興路124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市永和區永元路32巷23號1樓(秀麗國小前)	(02) 2920-8426	台中市龍井區沙田路五段357巷8號	(04) 2635-7178	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往南旁)	(07) 237-9898
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇美汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	台中市大甲區五福街60號	(04) 2686-2732	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(07) 288-5093
台北市建國北路一段96號	(02) 2537-1973	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	彰化市曉陽路200巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
台北市農安街143號(錦富彩券行)	(02) 2598-8779	新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815	高雄市小港區平和路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯和銀行連)	(02) 2980-4817	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小禮花廚具)	(07) 806-4070
台北市民權東路三段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市三重區集美街23號(電信數位影像印)	(02) 2978-8331	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07) 364-6071
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02) 2547-3039	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	彰化縣田中鎮中山路335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818	高雄市楠梓區文昌路64號	(07) 368-1315
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新北市蘆洲區民義路580號(明達機車行)	(02) 2281-2918	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔龍電腦)	(04) 887-1520	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02) 2762-5690	基隆市愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡樓)	(02) 2425-7224	南投縣草屯鎮炎峰路3之7號(王銀對面)	(049) 232-7456	高雄市鳳凰區立信路221號	(07) 556-0985
台北市承德路二段12號1樓(吉仁藥店)	(02) 2578-0782	宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶印刷)	(03) 933-2436	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05) 782-3416	高雄市鳳凰區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03) 951-5776	雲林縣虎尾鎮福民路67號(長春中藥房)	(05) 586-2435	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02) 2778-3413	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435	高雄市楠梓區成功南路222號	(07) 612-2769
台北市新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	新竹市北大路305巷8號(國泰世華香巷)	(03) 523-7681	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	新竹市光復路一段250號(老登對面,德客來超市內)	(03) 523-7639	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	高雄市大寮區中正路76號(大眾捷運站)	(07) 783-8004
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	新竹市中央路1號(工銀側門)	(03) 523-8926	嘉義市興中街209號	(05) 276-6189	屏東市中正路131號(考渡服務)	(08) 765-7277
台北市虎林路100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館斜對面)	(03) 595-6889	嘉義市四維路149號	(05) 234-3495	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園嬰兒用品店)	(03) 554-2750	嘉義縣水上鄉中興路292之1號	(05) 268-4486	花蓮市福建街196號	(038) 331-010
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715	嘉義縣朴子市市西路40號	(05) 379-4061	台東市中正路406號	(089) 327-898
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512	澎湖縣馬公市大勇街15號(森揚體育用品社)	(06) 927-2140
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025	嘉義縣民雄鎮保生街31之1號	(05) 226-0547		
台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	(02) 8792-9175	桃園縣八德市義勇街140號1樓(原臣氏旁舖店)	(03) 367-1202	嘉義縣民雄鎮福樂村坪角3之1號	(05) 220-0823		
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	苗栗縣頭份鎮田寮里200郵局對面101號	(037) 627-163	台南市中西區安東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026		

第四聯

證券代號：1721

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>格式一</p> <p>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103年6月26日舉行之103年股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>二、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)。</p> <p>此致</p> <p>三晃股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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103年6月26日舉行之股東常會,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:</p> <p>1. 一〇二年度個別財務報表及合併財務報表,提請承認。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>2. 一〇二年度虧損撥補案,提請承認。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>4. 臨時動議。</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>三晃股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱			
身分證字號或統一編號					
住址					

編號： 核對：

紀念品洽領須知

- 紀念品於開會當天會場發放,且發放至會議結束,會後恕不補發亦不郵寄。(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如不克出席欲提前領取紀念品者可委託徵求人代理出席,請於103年5月26日至103年6月19日洽徵求人徵求場所辦理。
- 辦理時間:上午8:30~下午4:30。
- 紀念品其他有關訊息可在統一證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,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。
- 委託格式如第五聯。

三晃股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月26日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人、被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	統一綜合證券股份有限公司	不適用	不適用	統一綜合證券股份有限公司 地址:台北市松山區東興路8號1樓 TEL:(02)2747-8266 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市大安区敦化南路2段11巷22號 TEL:(02)2521-2335 [限徵求1,000股(含)以上]

註: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(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

第六聯