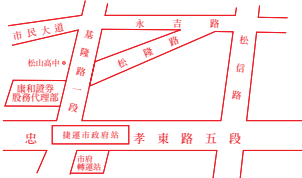


11072
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
三陽工業股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1888 傳真：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



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

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。

三陽工業股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：102年5月20日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者
1	元富證券股份有限公司 (簡稱：元富證券)	元富證券股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市松山區光復北路11巷35號B1 (02)2768-6668
		日盛證券股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市重慶南路一段10號11樓、1樓 (02)2382-6789
		統一證券股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市松山區東興路8號B1樓 (02)2746-3797
		第一金證券股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市長安東路一段22號5樓 (02)2563-5711
		華南永昌綜合證券股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北民生東路四段54號4樓 (02)2718-6425
		康和證券股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1888
		兆豐證券股份有限公司 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 (02)3393-0898
		中國信託商業銀行信託部-全省徵求場所 地址:台北市重慶南路一段83號5樓 (02)2181-1911
		長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號 (02)2388-8750
		聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 (02)2382-5390
		台灣總合股務資料處理股份有限公司-全省徵求場所(詳如附表) (02)2765-1118
2	千景投資有限公司(簡稱：千景)	(本次公開徵求限持有1,000股以上股東)
3	百科投資有限公司(簡稱：百科)	
4	萬相投資有限公司(簡稱：萬相)	
5	吳麗珠	
6	張文隆	
7	陳慶田	

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.sfib.org.tw/>) 查詢。

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 102年股東常會出席簽到卡		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
時間：102年5月20日（星期一）上午九時整 地點：本公司繼俊紀念堂(新竹縣湖口鄉三民路19號)		
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

編號：

長龍會議顧問股份有限公司

台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職業工會)	(03)321-3667
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷子)	(03)579-8131
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北區英才路184號-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04)2232-2278
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	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
台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)	(02)2307-1773	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區永吉路344號(正興復健診所旁)	(02)8787-5802	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	(02)2797-3534	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
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06)226-3486
台北市南港區南港路三段71號(經典懷鄉)	(02)2789-0622	台南市南區金華路二段177號(祥興藥局)	(06)263-9779
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
新北市新店區建國路25號(建國市場對面)	0918-792-818	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)	(07)721-8159
新北市中和區和平街84號	0915-994-139	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	(07)360-5953
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東市仁愛路38號(燦豐股務)	(08)733-6727
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	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：7-11商品卡100元(紀念品不足時以等值商品替代)於開會當天會場發放至會議結束止。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，自即日起至102年5月14日止洽徵求人徵求場所辦理。
- 徵求場所詳見證基會網址：
<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東常會，並領取紀念品。
- 紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。

聯洲企管顧問股份有限公司

台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新竹市北區光華北街9號(光華國中斜對面)	0928-498299
台北市中正區懷寧街78號1樓(壹咖啡旁)	(02)2312-0777	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(第一銀行對面)(漢口街口)	(02)2312-0777	苗栗縣頭份鎮永安街3號(建國路近麥當勞端)	0937-619376
台北市大同區延平北路2段272巷4號1樓(大橋五金鎖印行)(太平市場對面)	(02)2553-3797	苗栗縣竹南鎮與興路189巷19弄19號(詠馨漢城)	0932-527101
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市中山區五常街53巷11號(亞奇精品男飾店)	(02)2517-9922	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3656
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市松山區南京東路5段250巷12號(兆豐銀行巷內)(存原書局)	(02)2756-9400	台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶刻印)	(04)2686-8702
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市大安區建國南路一段279巷6號1樓(楠珍茶莊)(延平中學旁)	(02)2706-9192	南投市祖祠路187號(愛捷妮美容院)	0938-809182
台北市大安區和平東路3段276號(尚佳彩色沖印)	(02)2733-6028	彰化縣彰化市中山路2段885之2號1樓(金伍翔鋁門窗)(澳盛銀行對面)	(04)720-1027
台北市信義區吳興街361巷1弄1號4樓	0936-043246	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	雲林縣崙背鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)(嘉義大學新民校區旁)	(05)283-0079
台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)	0911-952759	台南市中西區民生路1段49號(南都照像器材行)	(06)235-5452
新北市沙止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	台南市新營區民治路48號(東元電器行)	(06)633-4533
新北市板橋區懷德街80之1號1樓(民治街口)(展燕庭漫畫休閒館)	(02)2250-3242	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	高雄市三民區嫩江路54號(後驛鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	高雄市中前鎮區瑞隆路451號(特麗精品)	(07)722-1203
新北市中和區景平路703巷2弄31之1號2樓	0928-816922	高雄市小港區翠亨南路76之2號(和隆小汽車駕訓班隔壁)	(07)821-7982
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮型)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
基隆市信義區仁一路41號(來富運動彩券行)	(02)2428-1737	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
桃園市春日路784號(頂好幼稚園旁)	0987-779223	宜蘭市宜中街81號(鑫佳樂便利商店)(近宜蘭市文化中心)	0927-364199
桃園縣八德市忠孝街51號(合順鐘錶行)(大浦形象商園)	(03)367-9463	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253
桃園縣中壢市成章一街188號6樓	(03)452-2826	花蓮縣花蓮市林森路245之2號(佳美髮廊)(特力屋對面)	(038)333-451
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

臺灣總合股務資料處理(股)公司

台北市信義區忠孝東路五段159號8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228	台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁)	04-22025750
台北市大安區信義路四段60-16號(近捷運大安站、信義大安路口:瑋瑋彩券行)	02-27540068	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617
台北市北投區石牌懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大園輸出)	02-28215163	台中市西屯區河南路二段203號(203生活用品暢貨中心)	04-27062487
台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987	南投市復興路162號(劉鍾錄眼鏡行)	049-2223369
新北市永和區永和路二段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)	02-29248101	彰化縣田中鎮員集路2段578號(昭陽書局)	04-8752557
新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
新北市三重區三和路3段101巷32號1樓	0919-841468	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368	台南市西港區中山路493號之5(南寶瑪百齡旁)	06-7954181
桃園縣桃園市上海路75號(順揚汽車修護廠)	03-3698319	台南市永康區大潭路1026號(崑山圖書館文具行)	06-2730509
桃園縣蘆竹鄉南崙路134號(杏洋藥局)	03-3112799	台南市中西區大埔街51號(利興染坊,延平郡王祠停車場旁)	06-2510910
新竹市香山區中華路四段699號(志龍網路電話工程)	03-5305717	台南市安南區安和路2段284之1號(阿豪滷味)	0916-156-328
新竹縣新埔鎮中正路600號(廣和宮隔壁)金德商店	03-5882166	高雄市中區公園東路98號	07-6221650
苗栗縣頭份鎮中華路1105號(台茂資訊)	037-692018	高雄市鳳山區光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-7787070
台中市南屯區五權西路2段453號(大通廚具)	04-23897616	宜蘭縣宜蘭市農權路三段12號(藝術家美術教育館)	03-9361703

委託書用紙填發須知

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、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。

三、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。

四、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。

五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。

八、委託書格式如第六聯所示。

三陽工業股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年五月二十日（星期一）上午九時整，假本公司繼俊紀念堂(新竹縣湖口鄉三民路19號)，召開一〇二年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。4.其他報告事項。(依公司法第 172-1條報告受理股東提出議案情形)(二)承認事項：1.民國101年度決算表冊案。2.民國101年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.本公司內湖土地開發案重新向美孚建設爭取提高更合適之分屋條件案(依據最新之鑑價報告顯示，該土地102年3月21日鑑定價值約106至126億元，與96年10月時之鑑價價值55億元，漲幅已近93%至130%，是原分屋條件顯已無法適切反應本公司提供內湖土地參與合建應得之適當回報)。3.本公司「股東會議議事規則」部分條文修訂案。4.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。5.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。6.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：(一)一〇一年度可分配累積盈餘擬提撥新台幣403,369,565元發放現金股利，每股配發0.45元，俟提報股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日辦理發放。(二)員工現金紅利：新台幣6,597,942元，董監酬勞：新台幣13,195,884元。(三)若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數、股東配息率因此變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、本次股東常會討論事項第二案：關於102年3月21日之估價報告書三份，請參照本公司網站之最新消息(網址：<http://www.sanyang.com.tw/news/index.php?cat=1>)，並請參照公開資訊觀測站之102年股東常會議事手冊。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇二年三月二十二日起至一〇二年五月二十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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股務代理部。
- 六、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股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於102年4月19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，可直接登入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.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」後，輸入查詢條件即可。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東
三陽工業股份有限公司董事會 敬啟

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號		簽名或蓋章
格式一 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102年5月20日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.民國101年度決算表冊案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 2.民國101年度盈餘分派案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 3.本公司「公司章程」部分條文修訂案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 4.本公司內湖土地開發案重新向美孚建設爭取提高更合適之分屋條件案(依據最新之鑑價報告顯示，該土地102年3月21日鑑定價值約106至126億元，與96年10月時之鑑價價值55億元，漲幅已近93%至130%，是原分屋條件顯已無法適切反應本公司提供內湖土地參與合建應得之適當回報)。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 5.本公司「股東會議議事規則」部分條文修訂案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 6.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 7.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 8.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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	持有股數				
	姓名或名稱	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						

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。