

陸海股份有限公司 服務代理人 緘  
 亞東證券股份有限公司 代理部  
 地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓  
 電話：(02) 23618608 (代表線)  
 語音查詢公司代號：5603  
 網址：https://www.osc.com.tw

服務時間：  
週一～週五  
08:30~16:30

開會通知請先拆開



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1702號

國內郵簡

無法投遞請退回原處  
新戶請另辦開戶

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政股份有限公司 許可號碼：簡字第0138號  
 百通科技股份有限公司 服務專線：(02) 8692-6006

## 股東 台啓

**\*個人資料告知條款\***  
 亞東證券僅基於股東管理等服務目的，將透過您自己、發行公司或集保公司等，蒐集、處理或利用您個人資料。本公司將僅於上開目的存續期間、法令規定及發行公司委託合約所定期限內，以系統等自動化機器或其他非自動化之方式處理及利用您的個人資料。依我國個人資料保護法之規定，您得隨時向本公司請求查詢或閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理或利用、刪除您的個人資料。惟本公司得於業務執行之必要範圍內，依法拒絕刪除之。

## 本次股東常會 恕不發放紀念品

### 陸海股份有限公司 108 年股東常會開會通知

- 茲訂於108年6月19日(星期三)上午九時整(八時三十分起受理報到)，假新北市汐止區大同路二段451號2樓(新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)舉行108年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度監察人審查報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞提撥報告。4.資金貸與報告。(二)承認事項：1.承認107年度決算書表。2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。3.全面改選董事及監察人。4.董事競業禁止之解除。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案經董事會決議不分配。
- 本次股東常會全面改選，應選董事7人(含獨立董事2人)、監察人2人，採候選人提名制，候選人名單：【董事：何英津、簡忠榮、洪耕書、連錦池、富望投資股份有限公司代表人鄭榮勳】，【獨立董事：童永昌、林芝聖】，【監察人：長昌運輸股份有限公司代表人涂天麟、林修弘】。有關候選人學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站【http://mops.twse.com.tw】查詢。
- 依公司法第209條規定擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 隨函檢附出席簽到卡及委託書，貴股東欲親自出席者，請於出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，請勿寄回。法人股東指派代表人出席時請出具加蓋印鑑之指派書；股東及受託代理人於出席股東會時請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 貴股東若委託代理人出席，請填具委託書，並請於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部，經核對資料無誤後，由股務代理人製發出席證，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定於股東常會開會30日前(108年5月17日)將徵求人徵求資料彙總表冊以電子檔案傳送至證基會。股東如欲查詢，可直接進入網址 https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，再輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月18日至108年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之(網址：https://www.stockvote.com.tw)。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站<網址：http://mops.twse.com.tw / 基本資料 / 電子書 / 年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)>輸入本公司代號及年度後查詢。

此 致

貴 股 東

陸海股份有限公司董事會



敬啓

### 注意事項

- 貴股東如親自出席：  
請於出席簽到卡簽名或蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，請勿寄回。
- 貴股東如欲委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人，經核對資料無誤後由股務代理人製發出席證，仍寄交 貴股東之代理人，憑以出席本會期股東會。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

	<b>陸海股份有限公司股東常會</b> <b>出席簽到卡</b>	(親自出席) 簽名或蓋章
	股東戶號：  持有股數：	
(股東戶名： 收股東通訊地址： 件 代理人姓名： 代理人通訊地址：       )		
(請注意) 一、本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 二、時間：108年6月19日上午九時整。 三、地點：新北市汐止區大同路二段451號2樓(新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)。		

請沿虛線先摺再撕

## 委託書用紙填發須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

委 託 書	
<p>一、茲委託 <input type="checkbox"/> 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108年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1.承認107年度決算書表 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>2.承認107年度盈餘分配案 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>5.全面改選董事及監察人</p> <p>6.董事競業禁止之解除 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</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 陸海股份有限公司 授權日期            年            月            日</p>	<p style="text-align: center;"><b>獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。</b></p> <p style="text-align: center;"><b>集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉</b></p> <p style="text-align: center;"><b>一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向</b></p> <p style="text-align: center;"><b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b></p>

委託人(股東)		編號
股東戶號	<input type="text"/>	<input type="text"/>
姓名或稱	<input type="text"/>	簽名或蓋章
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號	<input type="text"/>	簽名或蓋章
姓名或稱	<input type="text"/>	
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號	<input type="text"/>	簽名或蓋章
姓名或稱	<input type="text"/>	
身分證字號 或統一編號	<input type="text"/>	
住 址	<input type="text"/>	

徵求場所及人員簽章處：