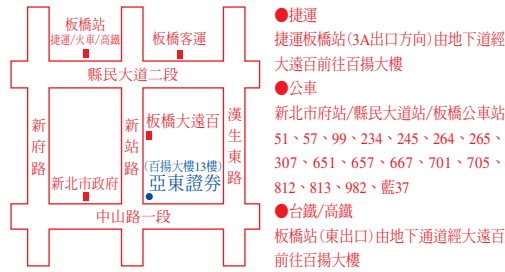


220

陸海股份有限公司 股務代理人  
 亞東證券股份有限公司 股務代理部  
 地址：新北市板橋區新站路16號13樓  
 電話：(02) 77531699 (代表線)  
 語音查詢公司代號：5603  
 網址：https://www.osc.com.tw

緘

請沿虛線先摺再撕



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  
 服務時間：  
 週一～週五  
 09:00~17:00  
 (例假日除外)

(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，許可證號碼：郵字第0138號  
百通科技股份有限公司，服務專線：(02)8892-6086

## 股東 台啓

### 本次股東常會發放紀念品

※因股東會會場人潮聚集，建議股東全程佩戴口罩，或採用電子投票行使股東權利。

**\* 個人資料告知條款 \***  
 亞東證券僅基於股東管理等股務目的，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間內，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。

### 陸海股份有限公司現金股利匯撥調查表

- 一、股東若欲更新登記帳號請蓋妥原留印鑑章於民國112年6月9日前寄回，無誤免寄回。
- 二、匯款限本人帳號，非經本人書面通知變更，皆依集保公司提供之最新進出帳號辦理匯撥，填寫若有疑義請附存摺影印本。
- 三、採匯款方式且應發股利在11元以上者，於發放日扣除匯費10元後，匯入帳戶。
- 四、無匯款帳號且現金股利在26元(含)以下及自行領取支票者，請攜帶原留印鑑至亞東證券股務代理部領取。
- 五、未採匯款且現金股利在27元(含)以上者，於發放日扣除郵資後，開立禁止背書轉讓支票掛號郵寄至 貴股東之通訊地址。

股東戶號		股東戶名	
銀行名稱及銀行存款帳號			原留印鑑
原登記			
新登記	銀行代號	帳號(匯撥遠東商銀免扣匯費)	

### 注意事項

- 一、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。
- 二、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，寄交 貴股東之代理人，憑以出席本會期股東會。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000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。
- 四、本次股東常會紀念品「伊莎貝爾香皂」限開會當日上午8點30分起至會議結束前，於會場領取，會後恕不補發；紀念品恕不受理郵寄。

112	陸海股份有限公司股東常會 出席簽到卡		(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：112年6月9日上午九時整。 三、地點：台北市南港區忠孝東路七段359號9樓(台北六福萬怡酒店風光廳)。			

# 陸海股份有限公司112年股東常會開會通知

- 茲訂於112年6月9日(星期五)上午九時整(八時三十分起受理報到),假台北市南港區忠孝東路七段359號9樓(台北六福萬怡酒店風光廳)舉行112年股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審查報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。4.「誠信經營守則」修訂報告。(二)承認事項:1.承認111年度決算書表。2.承認111年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.「章程」修訂案。2.補選獨立董事一席。3.董事競業禁止之解除案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案經董事會決議,擬定每股配發現金股利新臺幣1元。
- 前項議案俟提報本屆股東常會通過後,由董事會另訂配息基準日及發放日,按配息基準日股東名簿持有股份比例配授之。本次盈餘分派於配息基準日前,如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發生變動而需修正時,依股東會決議授權董事長按公司法或其他相關法令規定全權處理之。
- 112年股東常會本公司補選獨立董事一席,採候選人提名制,候選人名單:【獨立董事:江國政】。有關候選人學歷等相關資料,請於公開資訊觀測站【<https://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任之董事及其代表人競業禁止行為,競業內容將於股東會決議本案時補充之。
- 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,寄交貴股東代理人收執,憑以出席股東會。
- 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(112年5月9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112年5月10日至112年6月6日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明操作之【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品,請自112年6月19日起至112年6月21日止攜帶電子投票「議案表決情形」或足資證明股東身份之文件(如身分證、健保卡或駕照等),至亞東證券股份有限公司台北分公司(地址:台北市中正區重慶南路一段86號1樓)領取。
- 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:<https://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



敬啟

## 陸海股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月9日

序號	徵求人	委任股東	徵求支持獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	長昌運輸股份有限公司 簡稱:長昌	不適用	江國政	以人權為要務, 以人性為基石。 員工安全健康, 保護環境生態。 遵守法令法規, 關懷社會大眾。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含) 以上,徵求人得視狀況提早結束。
2	利豐交通企業股份有限公司 簡稱:利豐				

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋\*全通事務\*)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區龍前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市汐止區康寧街414號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
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46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華華港)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

## 委託書用紙填發須知

- 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、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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

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112年6月9日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(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。

- 承認111年度決算書表 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
- 承認111年度盈餘分配案 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
- 「章程」修訂案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
- 補選獨立董事一席 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
- 董事競業禁止之解除案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

二、本股東未於前項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。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

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)。

此致

陸海股份有限公司

授權日期 年 月 日

一、二、三、  
集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金二十萬元,檢舉電話:(02)二五四七三三三三。  
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
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		
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		

徵求場所及人員簽章處: