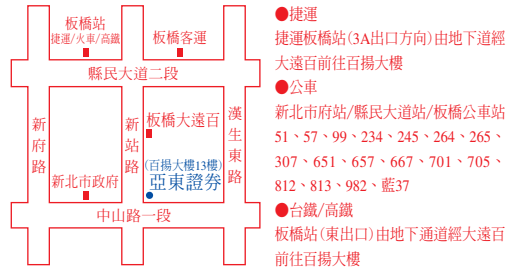


陸海股份有限公司 股務代理人
 亞東證券股份有限公司 股務代理部
 地址：新北市板橋區新站路16號13樓
 電話：(02) 77531699 (代表線)
 語音查詢公司代號：5603
 網址：https://www.osc.com.tw
 服務時間：週一~週五09:00~17:00 (例假日除外)

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

(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

本次股東常會
 發放紀念品

股東 台啓

防疫期間召開股東會注意事項

一、COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，禁止進入股東會會場。請 貴股東事先瞭解並配合防疫，以確保股東本身及會場其他股東、工作人員的健康安全。

二、本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

*** 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。

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)8692-6066

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111年6月27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)		

陸海股份有限公司股票股利劃撥調查表

- 一、貴股東若欲更新劃撥帳號，請填妥蓋章後，於111年6月27日前寄(送)回亞東證券，但原登記帳號無誤者免寄回。
- 二、增資配發不足一股之畸零股款提供帳簿劃撥費用，填寫若有疑義請附存摺影印本。
- 三、貴股東開立二戶以上集保帳戶，且有配發仟股以上餘額，倘若同意採逐戶配發零股歸戶者，請於調查表中勾選同意逐戶劃撥，並蓋妥印鑑後寄回本公司，屆時將依配股比率分別配發至各帳戶，並將零股合併至最新異動帳戶，但不採逐戶劃撥者，免寄回。

股東戶號	股東戶名	帳 號	原留印鑑
集保公司 原登記			
新登記			
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (限股東本人帳戶，原登記帳號無誤者免寄回) <input type="checkbox"/> 2. 逐戶劃撥			

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，仍寄交 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。

<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">111</div>	<h2>陸海股份有限公司股東常會</h2> <h3>出席簽到卡</h3>	<div style="border: 1px solid red; width: 60px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <small>(親自出席簽名或蓋章)</small> </div>
股東戶號：		
持有股數：		
(股東戶名： 收股東通訊地址： 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：111年6月27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111年股東常會開會通知

- 茲訂於111年6月27日(星期一)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(台北六福萬怡酒店風光廳)舉行111年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.110年度監察人審查報告。3.110年度員工及董監酬勞提撥報告。(二)承認事項：1.承認110年度決算書表案。2.承認110年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.「章程」修訂案。3.「股東會議事規則」修訂案。4.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。5.「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。6.「取得或處分資產處理程序」修訂案。7.全面改選董事案。8.董事競業禁止之解除案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案業經董事會議決，擬定每股配發現金股利新臺幣4元、股票股利每股配發新臺幣3元(即每仟股配發300股)。
- 前項議案俟提報本年度股東常會通過後，由董事會另訂配股配息基準日及發放日，按配股配息基準日股東名簿持有股份比例配授之。本次盈餘分派於配股配息基準日前，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，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，依股東會議決授權董事長按公司法或其他相關法令規定全權處理之。
- 111年股東常會本公司董事採候選人提名制，應選名額9席，候選人名單如下：【董事：何英津、簡志榮、洪耕書、連錦池、林修弘、長昌運輸(股)公司代表人吳柏瀟】，【獨立董事：童永昌、林芝聖、李業忠】。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選任之董事及其代表人競業禁止行為，競業內容將於股東會議決本案時補充之。
- 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，請出具加蓋印章之指派書；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，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(111年5月27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111年5月28日至111年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」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111年6月28日起至111年6月30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111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月27日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	何英津	不適用	何英津	1.以人權為要務，以人性為基石。 2.員工安全健康，保護環境生態。 3.遵守法令法規，關懷社會大眾。	【限徵求1,000股(含)以上】 全通事務處理股份有限公司 暨全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 徵求期間自即日起至111年6月20日止(例假日除外)，徵求人得視狀況提早結束。
2	顏瑩穎				
3	何偉誠				

以上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 (全省徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋"全通事務")

徵求地點	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號(滿德亭)	0933-226-015
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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠路二段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
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
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
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市泰安路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
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街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
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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

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111年6月27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110年度決算書表案 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
 - 承認110年度盈餘分配案 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
 - 盈餘轉增資發行新股案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 - 「章程」修訂案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 - 「股東會議事規則」修訂案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 - 「董事及監察人選舉辦法」修訂案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 - 「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 - 「取得或處分資產處理程序」修訂案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 - 全面改選董事案 (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、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或稱		徵求人
戶號		簽名或蓋章
姓名或稱		受託代理人
戶號		簽名或蓋章
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：