

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>

請沿虛線先摺再撕



●捷運
捷運板橋站(3A出口方向)由地下道經大遠百前往百揚大樓
●公車
新北市府站/縣民大道站/板橋公車站
51、57、99、234、245、264、265、
307、651、657、667、701、705、
812、813、982、藍37
●台鐵/高鐵
板橋站(東出口)由地下通道經大遠百前往百揚大樓



請沿虛線先摺再撕
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡
中華郵政股份有限公司，
郵政服務專線：(02)8692-6066
郵政附註：許可號碼：簡字第0136號
貼付郵資

股東台啓

本次股東常會發放紀念品

本公司已委託集保結算所辦理股利發放電子化通知，若股東同意股利發放通知書由紙本變更為電子方式者，請逕至集保結算所股東e服務平台之股務事務電子通知(<https:////stocksheets.tdcc.com.tw>)註冊同意，安全、即時又環保。



股務事務電子通知

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、處理及利用您個人資料。本公司將僅於上開目的之存續期間、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、處理及利用您的個人資料。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

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)		

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。

陸海股份有限公司	
113年股東常會出席簽到卡	
時間：113年6月12日(星期三)上午九時整	
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)	
股東戶號：	
持有股數：	
股東戶名：	
注意事項	親自出席簽名或蓋章
貴股東如親自出席：請簽名或蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，請勿寄回。	

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113年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1.承認112年度決算書表 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認112年度盈餘分配案 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權	
二、本股東未於前項□內勾選擬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	

委託人(股東)	編號
股東號	簽名或蓋章
持股數	
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	
住址	

徵求場所及人員簽章處：

陸海股份有限公司 113 年股東常會開會通知

- 一、茲訂於113年6月12日(星期三)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113年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會審查報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。(二)承認事項：1.承認112年度決算書表。2.承認112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案業經董事會決議，擬定每股配發現金股利新台幣 1.2 元。
- 三、前項議案俟提報本年度股東常會通過後，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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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(113年5月10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「委託書公告資料免費查詢」，再輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月11日至113年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」網頁，依相關說明操作之【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 八、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。
- 九、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



敬啓

股東會紀念品發放注意事項：

- 一、本次股東常會紀念品為：伊莎貝爾香皂。
- 二、股東會紀念品發放原則：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，將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：【紀念品恕不郵寄】
1. 貴股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品者，請自113年5月11日起，攜帶委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)洽徵求人場所辦理，徵求場所詳證券暨期貨市場發展基金會網站<https://free.sfi.org.tw>查詢。【徵求股數限1,000股(含)以上，徵求人得視狀況提早結束】
2. 股東會當日上午8點30分起至會議結束前，於會場領取，會後恕不補發。
3. 使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年6月24日起至113年6月26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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

徵求點	求人	地點	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	長昌運輸股份有限公司(簡稱：長昌)、利豐交通企業股份有限公司(簡稱：利豐)	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(02) 2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所，徵求股數1,000股(含以上)，徵求人得視狀況提早結束。	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783		
台北市中正區館前路12號之2(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681		
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141		
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163		
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街13巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837		
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785		
台北市中山區合江街188巷4號2樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514		
台北市中正區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04) 2407-3827		
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955		
台北市大安區復興東路一段32號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市清水區光華路43巷3號	(04) 2622-0217		
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	彰化市中正路二段560巷22號(華安國中旁)	(04) 722-4669		
台北市信義區虎林街10巷1號1樓	(02) 2753-5992	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		
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456		
台北市士林區虎林街行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311		
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街8號(蘭庄街與光彩街中間)	(05) 222-3203		
台北市內湖區成大路四段61巷32弄14號1樓(冠鴻未上市)	(02) 8792-9175	臺南市西區友愛東街15號(萬圓餅店旁)	(06) 228-6026		
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台南市北區公園路12號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015		
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路一段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925		
新北市板橋區東門街30之2號2樓之2(府中號出口)	(02) 2956-2019	臺南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786		
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	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088		
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827		
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800		
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	高雄市新興區中正二路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898		
新北市新莊區公園路10巷70巷2號(阿嬤的店旁)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952		
新北市鶯歌區中正一路93號(全國慶具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250		
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之5(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277		
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010		
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883		

指派書

茲指派君
擔任本公司之法人代表，出席貴
公司一一三年六月十二日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
陸海股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日