## 全通事務處理股份有限公司

	全省徵求點請參照公司網站chuentung.inc	door.com
	地址	
	台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
Ш	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
	台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
	台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
	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
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
	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
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
Ш	新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(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
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
	新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面) 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2231-1618 (02) 2980-4817
	新北市二里區女榮街49之1號(正義北路聯邦越行邊)   新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2900-4617
	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
	台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
	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
	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
	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
	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786 (07) 282-2088
	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 282-2088
	高雄市則金區八合二路228號(市讓曾後回) 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
	高雄中令雅區正人路27號(輔二路口轉人)   高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
i	高雄中和與區中正二路90號1樓(仁愛闰土品牛排芳第二间)   高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
	高雄中在宮區海德路41號  高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
	高雄市岡山區五中二路241號(中華電信正到田)	(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
	台東市更生路149號	(089) 351-883
		( 000 / 001 000

## 股東服務通知

- 一、股東會紀念品-茶樹洗手串(紀念品數量若有不足,得以價值相當者替代之)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109 年5月12日起至6月4日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依 各徵求場所之營業時間內前往治辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵 寄及補發。徵求場所自109年5月12日起詳見證基會網站(https://free. sfi. org. tw)、中國信託商業 銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank. com/cts/index. jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566 按股票代號:3323查詢。
- 三、紀念品發放原則:持股未滿500股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東 除外】。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:A. 對象:限已於109年5月13日至6月9日完成電子投票之股 東。B. 攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C. 領取期間及地點:自109年6月11日起至 6月15日止(每日9:00至17:00,例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70 號)領取,恕不郵寄及補發。

Ш

T = T = T

100-08 台北市中正區重慶南路1段83號5樓 加百裕工業股份有限公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:3323)

開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄) 程

郵資已付 台北郵局許可證

台北字第1333號

聯

股東

## 會 通知

- 一、茲訂於民國109年6月12日上午9時整假桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)舉行本公司109年 股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.本公司一○八年度營業報告案。2. 審計委員會審查一○八年度決算表冊 報告案。3. 本公司一○八年度分派現金股利情形報告案。4. 本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告案。5. 本公司修訂 「董事會議事規範」報告案。6. 庫藏股買回執行情形報告。7. 本公司背書保證報告案。(二)承認事項:1. 本公司一○八年度營 業報告書暨財務報表承認案。2. 本公司一○八年度盈餘分派承認案。(三)討論事項:1. 本公司「資金貸與作業程序」修訂案
- 2. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。3. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 二、董事會決議通過108年度盈餘分派現金股利新台幣83,305,914元,每股預計配發新台幣1元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【http://mops. twse. com. tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日 攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送 達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人
- ※五、如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月13日起至109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「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

司

2

八、敬請 察照辦理為荷。

此 致 青股東

加百裕工業股份有限公司 董事會



p-2-						
第 3 聯	109	出	席	通	知	書
	本股東					

簽章 後席

親東 此 致

股東常會,請 察照。

加百裕工業股份有限公司 席會 請場

親自出席簽章處 於辦 股東 股東 聯理─股東

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效,股東請勿於此欄蓋章加百裕工業股份有限公司股東常會 中國信託蓋章處

(109) 出席簽到卡

時間:109年6月12日上午9時整 地點:桃園市龍潭區工五路128號

股東戶號: 持有股數:

(650) 加百裕

## 加百裕工業股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單股東堂會日期109年6月12日

股東吊曾口朔109年0月12日						
徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱					
亞 (簡東 )公司 (股)公司 (R)公司 (R	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699					
券東亞、東 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 聯絡電話:(02)2521-2335					
切 有 限 亞斯 亞東証、亞東證、亞東證、亞東 東証、亞東 東証、亞東 選證 整題 至東 選證 音	3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話:(02)2388-8750					
司、券、、	徵求股數限1,000股(含)以上					

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。

等件人: 區里路鎮村街段巷弄號之(樓)縣

書 語 悪 票

台北市重慶南路一段8號5機(中國信託重慶大樓)

100-08



	委	託	書		委	託人(股東)	編號	650 加百裕
贊成。	以蓋章方式代替 舉行之股東常等 就會議事項行使 就下列各項議等 F列議業未勾選	(主)為本股東代理 (京)為本股東代理 (京) (京) (京) (京) (京) (京) (京) (京)	君(領由委託人公 人,如 大,如 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 大 大 大 大 大 大 大	止現所舉 可 見 見 見 見 記 見 記 見 記 見 記 見 記 見 記 見 記 見 記	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	<b>,</b>	簽名或蓋章	an ea i a
(1)○承認 2. 本公司一( (1)○承認 3. 本公司 (1)○贊成 4. 本公司「	.(2)○反對(3)( ○八年度盈餘分 .(2)○反對(3)( 資金貸與作業者 .(2)○反對(3)( 背書保證作業者	↑派承認案: ○棄權 程序」條 ○棄權 程序」修訂案:	表承認案:	金或其他利益之價:得及使語屬實者,最經查證屬實者,最	户號	微求人		簽名或蓋章
5. 解除本公	內勾選授權範	:之限制案: ○棄權	者,視為全權委得接受全權委	購可高七 委檢給二		受託代理人		簽名或蓋章
託,代理人應依言 三、本股東代理人應依言 三、本股東代理人人 會,本委託書仍屬 此,致	前項(二)之授權 計會議臨時事宜 :席簽到卡)寄	內容行使股東村 全權處理之。 交代理人收執, 期)。	崖利。	。葭金	戶 號 姓名或名稱為分經字號			
後求場所及人員簽章處:	1 /4	-		ΨΗ '	址			

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/l	ocation_list.php
	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-001-192
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02) 2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391
台北市大同區承德路3段231號	(02) 2592-6278
台北市大同區酒泉街32-1號	(02) 2592-1302
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02) 8732-5595
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02) 2703-9167
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02) 2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2831-7286
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區內湖路一段395號(龍物美容)	(02) 2798-5827
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318
当北市角港區八德路四段923號 台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02) 2935-5555
三化巾人山區京人街101號-耸貫电路11(京美國小對風) 基隆市信義區東信路242號	(02) 2468-5952
	(02) 2256-1049
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
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
新北市林口區民生路26號	0968-907-601
自蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03) 956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
兆園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
水園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
兆園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 332-4887
兆園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037) 276-045
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04) 2235-5639
台中市南屯區大墩七街97-1號	0916-068-337
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-366
南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北梅社區)	(049) 299-0801
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05) 276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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
台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06) 313-6348
台南市永康區永康街97號	(06) 233-0877
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07) 360-5953
高雄市有特色该自路10名3號1後(彰化銀行芳和九川物新田)	(07) 343-0110
高雄市河山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
ョ雄川岡山區正言街41號(冬丁耶廟芳) 高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07) 741-4591
高雄中鳳山區中華街3-3號(高雄捷達鳳山站2號山山) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
	0987-882-560
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089) 339-095