

⑥50 加百裕

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月19日上午9時整假桃園縣龍潭鄉工五路128號(本公司三樓餐廳)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司101年度營業報告案。2. 監察人查核101年度財務報表報告案。3. 本公司從事衍生性金融商品報告案。4. 本公司資金貸與他人報告案。5. 本公司背書保證報告案。6. 本公司對中國大陸投資情形報告案。7. 本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告案。8. 本公司庫藏股執行情形報告案。9. 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘及特別盈餘公積之影響報告案。(二)承認事項：1. 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。2. 討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。3. 討論本公司『背書保證作業程序』修訂案。4. 討論法人董事中光創業投資股份有限公司之代表人解除就業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣94,989,914元，每股配發新台幣1元。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司法人董事中光創業投資股份有限公司之代表人忻維忠先生就業禁止之限制。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1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服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102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站：股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

加百裕工業股份有限公司 董事會 敬啟



股東服務通知

加百裕工業股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月19日

- 一、紀念品(全家便利商店禮券50元)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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102年5月17日~6月13日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自102年5月17日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>) 或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：3323查詢。

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行信託部	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：02-2181-1911
	2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所：
	台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02)2718-0952
	台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口) (02)2706-3889
	台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行) (02)2811-3743
	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (02)2956-2019
	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) (02)2980-4817
	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681
	桃園縣中壢市中台路25號 (03)426-0715
	台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04)2201-4514
	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015
	屏東市中正路131號(秀波服務) (08)765-7277
	3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所：
	台北市中正區博愛路80號 (02)2388-8750
	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 0966-136-379
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0968-193-189
	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前 (02)8251-3646
	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面 (02)2982-4289
	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887
	桃園縣龍潭鄉龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面) (03)480-1964
	台中市北區英才路184號(大麵羹斜對面) (04)2203-9343
	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
	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方) (07)311-8641

【限徵求 1,000 股(含)以上之委託書】

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(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)	編號 (650) 加百裕
格式一 (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102年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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 加百裕工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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102年6月19日舉行之股東常會，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。 1. 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 2. 承認本公司101年度盈餘分配案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 3. 討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 4. 討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 5. 討論本公司『背書保證作業程序』修訂案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 6. 討論法人董事中光創業投資股份有限公司之代表人解除就業禁止案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 7. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 加百裕工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股票戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 或身分證明字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章