

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 服務代理人
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)

650

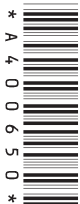
開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

台北郵局許可證
台北字第1333號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
中信信託商業銀行為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信信託商業銀行可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信信託商業銀行亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月24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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司103年度營業報告案。2. 監察人查核103年度財務報表報告案。3. 本公司背書保證報告案。(二)承認事項：1. 本公司103年度營業報告書暨財務報表承認案。2. 本公司103年度盈餘分配承認案。(三)討論暨選舉事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 本公司第七屆董事及監察人選舉案。3. 本公司董事競業禁止解除案。(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新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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104年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.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。
- 六、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」。
- 七、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



第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後出席

104 出席通知書
本股東決定親自出席本公司104年6月24日舉行之股東常會，請 察照。
此 致
加百裕工業股份有限公司

股東：

戶號：

股東：

戶名：

親自出席簽章處

104 加百裕工業股份有限公司股東常會		兌換紀念品簽章處
時間：104年6月24日上午9時整 地點：桃園市龍潭區工五路128號 (本公司三樓餐廳)		
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	出席簽到卡	
中國信託蓋章處	股東戶號： 持有股數：	至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

650 加百裕

加百裕工業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月24日

- | 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事、監察人被選舉人名單 | 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 |
|------------|---|--|---|--|
| 亞東證券股份有限公司 | 1. 黃世明
2. 陳永財
3. 林宗賢
4. 中光創業投資股份有限公司 | 董事被選舉人：
1. 黃世明
2. 陳永財
3. 姚威尹
4. 中光創業投資股份有限公司
5. 云辰投資有限公司

獨立董事被選舉人：
1. 李易論
2. 林渭宏

監察人被選舉人：
1. 林宗賢
2. 蔡志偉
3. 陳建廷 | 1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。
2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。
3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。
4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。
5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。 | 1. 亞東證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段 86 號 3 樓
電話：(02) 2361-8608

2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市博愛路 80 號
電話：(02) 2388-8750

3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市敦化南路 2 段 11 巷 22 號
電話：(02) 2521-2335

4. 台總股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市忠孝東路 5 段 159 號 B1、8 樓
電話：(02) 2768-3228 |
- 【限徵求 1,000 股(含)以上之委託書】

第 1 聯

貴股東欲匯款之金融機構，
構未列於上逕撥申請書內，
可自該金融機構填。

[illegible]

第2聯：現金股利匯撥申請書

[illegible]

委 託 書		委託人(股東)		編號	(650) 加百裕
一、茲委託 (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104年6月24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， 視為對該項議案表示承認或贊成。 1. 本公司103年度營業報告書暨財務報表承 認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司103年度盈餘分配承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 本公司第七屆董事及監察人選舉案。 5. 本公司董事就業禁止解除案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 臨時動議。 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，但服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 加百裕工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、 禁止 交付 現金 或其他 利益之 價 購 委 託 書 行為。 三、 檢 舉 電 話 : (〇二五 四七三 七三三) 四、 算 所 檢 舉 人 經 查 證 屬 實 者 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 證 向 集 保 結		股東 戶 號 姓名 或 名 稱 持有 股 數 戶 號 姓名 或 名 稱 戶 號 姓名 或 名 稱 身 分 證 號 住 址	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：