

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.ctcbank.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)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：0088號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於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，包括但不限於僑務字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，但中信銀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。中信銀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106年6月16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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司105年度營業報告案。2.監察人查核105年度決算表冊報告案。3.本公司105年度員工及董監事酬勞分配情形報告案。4.本公司背書保證報告案。5.本公司訂定『企業社會責任實務守則』報告案。(二)承認事項：1.本公司105年度營業報告書暨財務報表承認案。2.本公司105年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.本公司『公司章程』修訂案。2.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(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86,799,914元，每股配發新台幣1元。
- 三、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。**
- ※四、**如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月16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。**
- 五、**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」。**
- 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



第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月16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

Blank box for signature

106 加百裕工業股份有限公司股東常會

時間：106年6月16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
中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

兌換紀念品簽章處

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

股東服務通知

- 一、紀念品(旅行多功能收納整理包)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106年5月16日至6月9日洽徵求人之徵求場所辦理(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。
- 三、徵求場所自106年5月16日起詳見證基會網站(<http://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。

加百裕工業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月16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
亞東證券股份有限公司	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓 電話：(02) 2361-8608
	2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) 電話：(02) 2392-1769
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) 電話：(02) 2595-6189
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 電話：(02) 2706-3889
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) 電話：(02) 2920-8426
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷) 電話：(02) 2993-1020
	桃園市泰成路25號(市府旁士改所對面) 電話：(03) 335-7025
	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 電話：(037) 627-163
	台中市南區正義街133巷2之1號 電話：(04) 2287-2837
	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) 電話：(06) 221-8925
	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) 電話：(07) 237-9898
	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B1 電話：(02) 2388-8750
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 電話：0958-327-999
	台北市大安區延吉街116號(服飾店) 電話：(02) 8771-3691
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 電話：(02) 2256-1049
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) 電話：(02) 2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 電話：(03) 526-8892	
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) 電話：(04) 232-4887	
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) 電話：(04) 223-9343	
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 電話：(06) 214-1371	
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 電話：(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.sfi.org.tw>)查詢。

第1聯

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	650
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利扣除，變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	加百裕
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥申請書

- 第3聯
- 委託書填表須知
- 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七十七條規定辦理。
 - 股東應於委託書前，應面簽或委託書內容資料，切勿填實之徵求意見及徵求人對股東各項議案之意見。
 - 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
 - 委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
 - 徵求人名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非分證字號或統一編號，徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
 - 委託書應於開會五日前送達本行代理部；委託書送達後，股東欲親自出席或委託他人出席者，應於開會前二日前向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號
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106年6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司105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105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『取得或處分資產處理程序』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選代理人者，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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	650 加百裕
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號 姓名或名稱 社名或名稱 身分證字號 地址	

徵求場所及人員簽章處：