

全通事務處理股份公司

全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
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
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鏡)	(02) 2556-3138
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(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
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
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
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(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
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
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
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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(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
彰化市晚陽路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
雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
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
台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06) 572-7475
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
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
高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
高雄市岡山區公園東路124號	(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

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-玻璃梅森瓶組(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 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107年5月14日至6月7日止洽徵求人徵求場所辦理(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。徵求場所自107年5月14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：股東持股不限股數，均予發放紀念品。

- (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107年5月15日至6月11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107年6月15日起至6月20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。

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)

650 開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



第 1 聯

股東 台啓

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

個人資料運用告知條款
 中債證基為處理中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依相關法令所定之保存年限(以孰後為準)為限，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以維護、查詢及/或電子傳輸處理，利用於/或繼續傳輸，包括但不限於向證券公務機關或協助處理本事件之第三人。您得請求刪除、異議、更正或停止處理、停止蒐集、處理、利用及/或繼續傳輸或限制您的個人資料，但不得妨礙或影響法律或證券法規或證基會業務等相關因素而不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月14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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告案。2.監察人查核106年度決算表冊報告案。3.本公司106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.本公司修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」並更名為「董事及經理人道德行為準則」報告案。6.本公司修訂「誠信經營守則」報告案。(二)承認事項：1.本公司106年度營業報告暨財務報表承認案。2.本公司106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.本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。5.本公司「背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉事項：本公司第八屆董事選舉案。(五)其他議案：本公司董事競業禁止解除案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要内容：分配股東現金股利新台幣173,599,828元，每股配發新台幣2元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：黃世明、陳永財、陳建廷、康輝投資股份有限公司代表人：黃鈞誌】、【獨立董事：林渭宏、林必佳、林震岩】。
 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月15日起至107年6月11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。
- 八、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」。
- 九、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 敬啓



第 3 聯：親至股東會親自出席請於此聯簽章後

107 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司
 107年6月14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

本簽到卡未加蓋中國信託證基會者無效，股東請勿於此處蓋章

中國信託蓋章處

加百裕工業股份有限公司股東常會

107 出席簽到卡

時間：107年6月14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)

股東戶號：
 持有股數：

650 加百裕

* A 3 0 0 6 5 0 *

加百裕工業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月14日

徵求人	委任股東	擬支持董事 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簡稱：亞東證券、亞證	黃世明 陳永財 林宗賢 陳建廷	董事：黃世明 董事：陳永財 董事：陳建廷 董事：康輝投資股份有限公司 代表人：黃鈴茹 獨立董事：林渭宏 獨立董事：林必佳 獨立董事：林震岩	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：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 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 3.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B1 聯絡電話：(02)2388-8750 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。

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/location.php

地址	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	0907-091-541
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
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
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802
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號出口旁)	0980-137-058
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘葦漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(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
新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
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(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
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	(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
台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
高雄市三民區重慶路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
高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

請貼郵票

1000-08

市縣

鄉鎮

區

寄件人：

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
收

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
收

650

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	650
說明事項	原登記匯款帳號	銀行名稱	銀行代號
印	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	郵局	存簿(田) 700 局號

現金股利匯撥申請書

※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。

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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書者，應請填妥委託書，並提供徵求委託書之必要資料，如委託書內容、委託書人姓名、委託書人與徵求委託書人之關係、徵求委託書人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具委託書內容，委託書應由委託人親自填具委託書內容，委託書應由委託人親自填具委託書內容。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 徵求人應於開會五日前填妥委託書，委託書應於開會五日前填妥委託書，委託書應於開會五日前填妥委託書。
- 委託書應於開會五日前填妥委託書，委託書應於開會五日前填妥委託書，委託書應於開會五日前填妥委託書。

委託書		委託人(股東)	編號
		簽名或蓋章	(650) 加百裕
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章

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107年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：(全權委託)
 (一)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1.本公司106年度營業報告書暨財務報告承認案：
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 2.本公司106年度盈餘分配案：
 (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.本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」修訂案：
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5.本公司「薪資及獎金管理辦法」修訂案：
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6.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
 7.本公司「附屬資產管理辦法」修訂案：
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 8.本公司第八屆董事選舉案。
 9.本公司董事競業禁止解除案。
 10.臨時決議。
 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
 投票日期 年 月 日

檢附資料：
 一、發現違反法令或規章，最高給予檢附資料五萬元，禁止交付現金或其他利益之債權委託行為。
 二、檢附資料：
 (一)委託書填表須知
 (二)委託書
 (三)委託書填表須知
 (四)委託書

徵求場所及人員簽章處：

第1聯

第2聯

第3聯