

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(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22號1樓(3C手機配件館內)	(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
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680
新北市汐止區康寧街414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
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308
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
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁)	(02)2682-1252
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(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(寶寶園生活百貨)	(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
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
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191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(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(蘭井街與光彩街中間)	(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
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1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
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
台東市新生路331號	(089)351-883

## 股東服務通知

- 一、股東會紀念品-超商50元商品卡。
- 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112年5月16日起至6月8日止洽徵求人徵求場所辦理(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洽辦，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112年5月15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112年5月16日至6月12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112年6月16日起至6月19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。

100003  
 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)



中債銀為國內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接間接(例如透過擔保)擔當股務相關之個人資料，得以真偽為/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如為證券公務機關或協助處理股務之第三人，您得要求查閱、閱覽、製給原本、補充或更正、停止傳輸、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



第1聯

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

## 開會通知書

- 一、茲訂於民國112年6月15日上午9時假桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一一年度營業報告案。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。3.本公司一一一年度分派現金股利情形報告案。4.本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。5.募集國內第三次無擔保轉換公司債之計畫報告。6.本公司背書保證報告案。7.本公司修訂「永續發展實務守則」報告案。(二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書暨財務報表承認案。2.本公司一一一年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：配合子公司睿騰能源股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫。(四)選舉事項：增選一名獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣120,458,871元，每股預計配發新台幣1.5元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。  
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：程明修】。  
 3.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>】。
- 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，並親填委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112年5月15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112年5月16日起至112年6月12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

加百裕工業股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

## 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司  
 112年6月15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登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

加百裕工業股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月15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：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

