

加百裕

2024/4/25 上午09:42 鹿區資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

全通事務處理股份有限公司
全台徵求點請參考網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋"全通事務"



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區南昌路一段31巷16號（南門市場後面）	(02) 2351-6733
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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（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
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
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019
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
新北市中和區員山路372號1樓	(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46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(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
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
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（寶貴園生活百貨）	(03) 551-4141
桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）	(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（永成自行車行）	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市維新路35號（竹南地下道全家福鞋店正對面）	(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
台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	(04) 2471-5092
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
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁）	(04) 722-4669
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
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
雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行）	(05) 633-8311
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06) 313-8475
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1樓（王品牛排旁第三間）	(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
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	(07) 777-8800
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	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品：超商50元商品卡(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、紀念品發放原則：除親自出席股東會或採電子投票之股東外，持股未滿500股之股東，將不予發放紀念品，且紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- 三、採電子投票之股東，紀念品領取方式：
- (一)、資格條件：限已於113年5月14日至6月10日完成電子投票之股東。
- (二)、紀念品領取方式：
1. 登記紀念品e領取：（發送電子禮物卡簡訊）
- (1) 發送對象：113年5月14日至6月10日完成股東會紀念品線上登記e領取之股東。（登記平台：請掃描右方QR Code）。
- (2) 發送日期：113年6月14日發送電子禮物卡簡訊至股東登記之手機。補發期間同以下領取期間，逾時恕不補發。
2. 未採紀念品e領取(現場領取)：
- (1) 攜帶文件：股東會出席通知書、身分證或其他足資證明之文件。
- (2) 領取期間及地點：自113年6月14日起至6月18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。
- 四、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113年5月14日起至6月6日止洽徵求人之徵求場所辦理(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113年5月13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。



* A 3 0 0 6 5 0 *

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
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3323)

650

中國信託商業銀行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，就直接或間接(例如透過確保)境內與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如傳遞予公務機關或協助處理股務之第三人。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，但中國信託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得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



第1聯

股東 台啓



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年6月13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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告案。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告案。3.本公司112年度現金股利分派案。4.募集國內第三次無擔保轉換公司債報告。5.本公司背書保證報告案。6.本公司修訂「企業社會責任實務守則」部份條文，並更名為「永續發展實務守則」報告案。7.本公司訂定「公司治理實務守則」報告案。8.本公司修訂「誠信經營守則」報告案。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書暨財務報表承認案。2.本公司112年度虧損撥補案。(三)選舉事項：本公司第十屆董事選舉案。(四)其他議案：本公司董事就業禁止解除案。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。
- 2.採提名制之候選人名單：【董事：黃世明、陳建廷、康輝投資股份有限公司代表人：黃文宏、康輝投資股份有限公司代表人：許仲奎、凱軒投資股份有限公司代表人：黃靖容】、【獨立董事：林渭宏、林震岩、蔡志瑋、程明修】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw】。
- 三、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：【https://mops.twse.com.tw】。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月13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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日起至113年6月10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://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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 敬啟



第3聯：親至股東會會場辦理出席簽章後

113 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
113年6月13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

113 出席簽到卡

時間：113年6月13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

加百裕工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月13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、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東証、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	1.黃世明 2.康輝投資股份有限公司 3.凱軒投資股份有限公司 4.陳建廷	董事： 1.黃世明 2.陳建廷 3.康輝投資股份有限公司 代表人：黃文宏 4.康輝投資股份有限公司 代表人：許仲奎 5.凱軒投資股份有限公司 代表人：黃靖容 獨立董事： 1.林渭宏 2.林麗岩 3.蔡志瑾 4.程明修	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 1、2 樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路 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。

請貼票郵

6550 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

0-0003
台北市重慶南路 1 段 83 號 5 樓 (中國信託重慶大樓)

[illegible]

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 Line官方帳號搜尋 “長龍會議”



徵求點地址	徵求點電話
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13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區吉林路426號	(02)2597-1040
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
台北市大安區延吉街153-4號	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面・學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)2262-3556
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)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弄內)	(02)2992-4784
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111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
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
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019
新竹縣竹東鎮中正路7號	(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
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市楊梅區梅山西街38號	0917-512-838
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面・中山國小附近)	0965-355-336
桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
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)	0933-599-998
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

徵求場所及人員簽章處：