

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或掃描QR code



| 徵求點地址                             | 徵求點電話         |
|-----------------------------------|---------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)          | (02)2351-6733 |
| 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                     | (02)8972-5568 |
| 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(承三208巷口)        | (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92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)        | (02)2828-2007 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-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 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)       | (02)2920-8426 |
| 新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後)    | (02)2982-4608 |
| 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 |
| 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(近中壢監理站、圖書館、路易莎)      | (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  |
| 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(寶實園生活百貨)             | (03)551-4141  |
| 苗栗縣頭份市維新路35號(竹南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 |
| 台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)             | (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(彰安國中旁巷內)          | (04)722-4669  |
| 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 |
| 雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)               | (05)596-3540  |
| 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  |
| 高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)           | (07)777-8800  |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)       | (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(秀波服務)                  | (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100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114年8月19日起至8月28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114年8月18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114年8月19日至8月31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114年9月8日起至9月10日止(每日9:00至17:00)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。

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓  
加百裕工業股份有限公司(股票代號:3323)  
股務代理人中國信託商業銀行代理部  
客服專線:(02)6636-5566



中債銀為境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，將以專員及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如為賦予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查閱、閱覽、製結摺本、補充或修正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，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)



股東 台啓



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年9月3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114年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。(二)選舉事項：增補選董事二席及獨立董事一席。(三)其他議案：新任董事(含獨立董事)競業禁止解除案。(四)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事3人(含獨立董事1人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：系統電子工業股份有限公司代表人：李益仁、系統電子工業股份有限公司代表人：謝東富】、【獨立董事：李明輝】。  
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、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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114年8月18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114年8月19日起至114年8月31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：憑此出席簽到卡辦理報到

114 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司  
114年9月3日舉行之114年  
第1次股東臨時會，請 察照。

此 致  
加百裕工業股份有限公司

股東：  
戶號：

親自出席簽章處

股東：  
戶名：

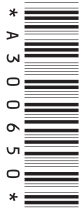
加百裕工業股份有限公司114年第1次股東臨時會

時間：114年9月3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：

※如本通知書所列之「持有股數」與 貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

(650) 加百裕(臨)



加百裕工業股份有限公司114年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單  
股東臨時會日期114年9月3日

| 序號 | 徵求人                                               | 擬支持董事<br>被選舉人名單                  | 董事被選舉人<br>之經營理念                   | 徵求場所名稱或所委託代<br>為處理徵求事務者名稱                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 黃世明                                               | 董事：<br>1.系統電子工業股份有限公司<br>代表人:李益仁 | 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。     | 全通事務處理股份有限公司徵求場所<br>地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號<br>電話：(02)2521-2335<br> |
| 2  | 陳建廷                                               | 2.系統電子工業股份有限公司<br>代表人:謝東富        | 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  | 統一綜合證券(股)受託信託財產專戶綜合信託專戶—加百裕員工持股(簡稱:加百裕員持、加百裕員工持股) | 獨立董事：<br>李明輝                     | 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。            |                                                                                                                                                      |
| 4  | 康輝投資股份有限公司<br>簡稱: 康輝                              |                                  | 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。 | 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所<br>地址：台北市中正區博愛路80號B1<br>電話：(02)2388-8750<br>  |
| 5  | 黃靖容                                               |                                  | 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。                |                                                                                                                                                      |

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

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://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 |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)              | 0980-137-003  |
| 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  |
| 台北市大安區信義路二段98號(彩券行)                 | (02)2358-1861 |
| 台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)                | (02)2365-1110 |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號               | (02)2701-6245 |
| 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 |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)          | (02)2307-1773 |
| 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                    | (02)2425-0062 |
| 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(國泰世華銀行對面)           | (02)2913-3480 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)               | (02)2927-0606 |
| 新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)            | (02)2949-3528 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)              | (02)2265-5723 |
| 新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)             | 0970-476-060  |
| 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 |
| 新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)          | (02)2848-8984 |
| 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  |
| 桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)             | (03)480-1964  |
| 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)   | (03)331-8844  |
| 桃園市蘆竹區泰化路54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 |
| 台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)              | (04)2320-1378 |
| 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21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(金伍翔銘門窗)         | (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(南投國小斜對面)              | (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)260-3856  |
| 高雄市鼓山區伊梨街31號(近九如國小)                 | (07)521-6315  |
| 高雄市三民區重慶街50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  |
| 屏東縣屏東市中正路183-5號                     | 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)              | (038)567-001  |

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。
- 徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或委託者委託徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求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用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名，但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任徵求之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並填明戶號、編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，徵求人如為信託事業或股務代理機構，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公司股務代理人中國商業銀行代理部，委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前以書面向股務代理人撤銷委託之通知，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

| 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 委託人(股東)     | 編號                        | (650)加百裕(臨) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 一、茲委託<br>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114年9月3日舉行之114年第1次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>1. 本公司「公司章程」修訂案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>3. 增補選董事二席及獨立董事一席。<br>4. 新任董事(含獨立董事)就業禁止解除案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>5. 臨時動議。<br>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>加百裕工業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數 | 簽名或蓋章       |                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 徵求人                   | 簽名或蓋章       |                           |             |
| 受託代理人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 簽名或蓋章                 | 戶號<br>姓名或名稱 | 戶號<br>姓名或名稱<br>統一編號<br>地址 |             |

徵求場所及人員簽章處：

第1聯

第2聯

第3聯