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8號	（02）8972-5568
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
台北市中山區吉林路376號（教堂旁彩券行）	（02）2535-0758
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（合康藥局巷內）	（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
新北市中和區連城路348號（天下武裝）	（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
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	（02）2982-4608
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號（富邦證券旁）	0958-616-137
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
新竹縣竹東鎮長春路二段135號（全民書坊）	（03）596-3436
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、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
桃園市龜山區復興三路151號（7-11旁）	（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
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	（03）288-8234
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
彰化縣鹿港鎮公正街115號（鹿港國小側門）	（04）778-3848
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
雲林縣西螺鎮平和路162號（新德記-野爵客）	0912-303-353
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
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	（07）222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務）	（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
高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
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

加百裕

2026/4/29 19:14 儀風資訊印刷廠印 (02) 2225-1430

紀念品領取說明

一、股東會紀念品-多功能飲料提袋(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115年5月12日起至6月5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115年5月11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115年5月12日至6月8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115年6月12日起至6月16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。

100-003
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

650

中信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(例如透過集保)蒐集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，例如將提予公務機關或協助處理股務之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給謄本、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)

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

第1聯

股東　台啓

集保股務e櫃台操作說明

自助股東櫃台專屬

(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

▼立即掃描申辦

A300650

開　會　通　知　書

一、茲訂於民國115年6月11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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告案。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告案。3.本公司背書保證報告案。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書暨財務報表承認案。2.本公司114年度虧損撥補案。(三)討論事項：本公司擬發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。

二、本公司發行限制員工權利新股案之主要內容說明詳如附件。

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115年5月11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115年5月12日起至115年6月8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2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

115 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司115年6月11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

加百裕工業股份有限公司股東常會

時間：115年6月11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115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月11日　　【限徵求1,000股(含)以上】

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1. 黃世明 2. 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) 3. 陳建廷 4. 系統電子工業股份有限公司(簡稱：系統)	全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335
1. 系統電子工業股份有限公司(簡稱：系統) 2. 康輝投資股份有限公司(簡稱：康輝) 3. 黃靖容	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

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。

加百裕

【附件】

本公司發行限制員工權利新股案之主要內容如下：

一、發行總額：發行總額為新台幣20,000,000元，每股面額10元，共計發行普通股2,000,000股。

二、發行條件：

1. 發行價格：本次為無償發行，發行價格每股新台幣0元。
2. 既得條件：員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，最近一年度公司年度結算之稅前每股盈餘(EPS)達新台幣0.5元(含)以上，且於下列各既得期限屆滿仍在職，並需符合最近一年度員工個人績效評核達到平均(含)水準以上，且未曾有違反法令、道德行為準則及懲戒處分等相關規範及約定者，可分別達成既得條件之股份比例如下：
   (1)屆滿1年：30%
   (2)屆滿2年：30%
   (3)屆滿3年：40%
3. 員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式：遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

三、員工資格條件及得獲配之股數：

1. 以本公司及國內外控制或從屬公司之全職員工為限，所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定之。
2. 實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素擬定分配標準，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意；非經理人身分之員工，應先經審計委員會同意。
3. 單一員工取得本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。

四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留住公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。

五、可能費用化之金額，對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

若以本公司2026年03月04日之收盤價每股34.5元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣69,000千元；依既得條件於2027年～2029年每年可能費用化金額分別約為新台幣40,250千元、19,550仟元及9,200千元。依本公司於2026年03月04日之在外流通股份98,673,149股計算，2027年～2029年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.41元、0.20元及0.09元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

第1聯

第2聯

第3聯

委託書填表須知

一、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。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請揭露徵求人資料、委託書之書面總之解說徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與受徵求人對股東會各項議案之意見。

三、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。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章或委託人親自填託代理機構受委託擔任徵求人，並應由委託人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，受託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人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、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；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；徵求人請於股東戶號欄內填寫徵求機構名稱、受託代理機構名稱及統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲以書面或親自出席股東會或欲以書面向股東會行使表決權者，應於開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；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

股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			

徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		

受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱及統一編號		
住址		

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115年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□(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。

1. 本公司114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114年度虧損撥補案：
   (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 本公司擬發行限制員工權利新股案：
   (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 臨時動議。

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。

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

檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

一、檢舉所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

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
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002
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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
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
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645
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
台北市內湖區環山路一段63號	(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	(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1樓(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，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路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(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)	0963-681-368
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
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
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
嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
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
高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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)	(038)567-001