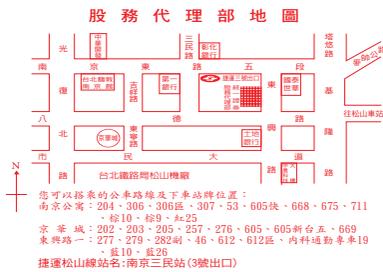


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
久裕企業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：4173



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

107 親自出席通知書

本股東決定親自出席107年6月12日舉行之107年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
久裕企業股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

久裕企業股份有限公司107年股東常會

107 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國107年6月12日(星期二)上午九時整
地點：新北市中和區中正路631號3樓(台北中和福朋酒店)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

注意事項

- 本次股東會紀念品為：面膜一片(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
- 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 股東如欲委託徵求人代理出席暨領取紀念品者，請洽反面所列示代為處理徵求事務場所之地點辦理，徵求時間依實際狀況隨時結束。
- 如持股超過1000股之股東，不參加股東會亦不委託他人出席之股東，請於(107/6/13)上午9:00至下午5:00止，攜帶本開會通知書至統一證券股務代理部(台北市松山區東興路8號1樓)領取紀念品。
- 以電子方式行使表決權者之股東，請於(107/6/11起至107/6/13止)，憑本通知書或身份證明文件，至統一證券股務代理部(台北市松山區東興路8號1樓)領取紀念品。
- 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

久裕企業股份有限公司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12日

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司	佳醫健康事業股份有限公司	董事：佳醫健康事業股份有限公司 代表人：傅輝東 董事：佳醫健康事業股份有限公司 代表人：王明廷 董事：佳醫健康事業股份有限公司 代表人：張明正 董事：震天健 董事：林鳳股份有限公司 代表人：李立中 董事：佳儀投資股份有限公司 代表人：薛福全 獨立董事：詹資生 獨立董事：張五益 獨立董事：楊裕明	1.代表股東監督公司管理階層。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。	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(詳附表一) 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(詳附表二) 地址：台北市博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表三) 地址：台北市東陽路6號3樓 聯絡電話：02)2382-5390 徵求股數限1,000股(含)以上

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

66 久裕企業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於107年6月12日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

(附表一)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站http://www.chuentung.incdoor.com)

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan.

第四聯

(附表二)

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan.

(附表三)

聯洲企業顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站http://www.lccco.tw)

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan.

編號：

核對：

107 證券代號：4173

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

Form for proxy appointment. Includes sections for 委託人(股東), 徵求人, and 受託代理人. Contains instructions and a signature area.

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

一、茲訂於107年6月12日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)...

委託書用紙使用須知

- 1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料...

久裕企業股份有限公司董事會 敬啟



L114-Z066-8104 背

CS5