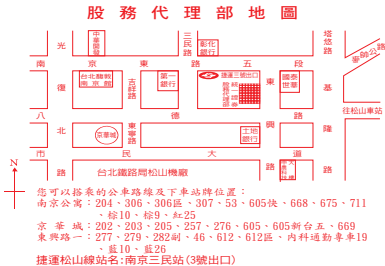


請沿此虛線先折再撕

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

編號：

核對：

(108) 證券代號：4173

第一聯：出席簽到卡	(108) 久裕企業股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月13日(星期四)上午九時整 地點：新北市中和區中正路631號3樓 (瓊山林台北中和飯店) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處	委 託 書 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108年6月13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107年度決算表冊案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 本公司107年度盈餘分派案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5. 修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 6. 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 7. 解除本公司部分董事競業禁止限制案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 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 久裕企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	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，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)		編號 (66) 久裕企業
				股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓 名 或 名 稱		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		身分證字號 或統一編號				
住 址						

編號：

徵求場所及人員簽章處：

紀念品 洽領 須知

- 一、本次股東會紀念品為:面膜(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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(108/06/13)上午9:00至下午5:00止，攜帶本開會通知書至本公司櫃檯(台北市松山區東興路8號1樓)領取紀念品。
- 五、以電子方式行使表決權者之股東，請於(108/06/12起至6/14止)，憑本通知書或身份證明文件正本，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。
- 六、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。

(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 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱	總行代號	分行別	科 目	帳 號	檢號	
(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108年6月13日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z066-9102

久裕企業股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月13日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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 代理徵求事務者名稱(請簡明扼 要記載,無須逐一列舉)
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證)	佳醫健康事業股份有限公司	(無選舉事項不適用)	(無選舉事項不適用)	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. 聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址:台北市襄陽路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照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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

(附件)

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址
(全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路，開封街口)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(元荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市大安區和平東路2段84-1號(傳順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德信東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(薩特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
新北市新店區安和路2段138號之2(欣連汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市中和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商園)	(03)366-4604
新竹市東區食品路114巷4號	(03)52-686-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄縣三民區嫩江街54號(復興車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
5. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

一、茲訂於108年6月13日(星期四)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)，假新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)，召開108年股東常會，會議主要內容：1.報告事項：(一)107年度營業狀況及108年營業計畫報告。(二)審計委員會審查報告。(三)背書保證情形報告。(四)大陸投資情形報告。(五)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.承認事項：(一)本公司107年度決算表冊案。(二)本公司107年度盈餘分配案。3.討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案。(四)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(五)解除本公司部分董事競業禁止限制案。4.臨時動議。

二、本公司107年度盈餘分配案業經董事會決議每股分派現金股利1.03856799元，俟股東常會決議通過後另訂配息基準日，屆時另行公告。

三、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

第 四、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月15日起至108年6月13日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會 5 日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司於108年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月14日至108年06月10日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「4173」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。

十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

久裕企業股份有限公司董事會



敬啓