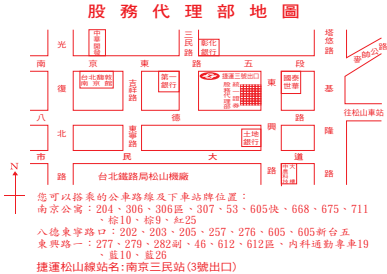


105
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
久裕企業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：http://www.pscnet.com.tw/
證 券 代 號：4173



台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

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。

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號：

編號：

核對：

109 證券代號：4173

109 久裕企業股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月30日(星期二)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：
代理人姓名：

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109年6月30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108年度決算表冊案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 本公司108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. 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

委託人（股東）

股東戶號
姓 名
或 名 稱
持有股數
徵 求 人
戶 號
姓 名
或 名 稱
受 託 代 理 人
戶 號
姓 名
或 名 稱
身分證字號
或統一編號
住 址

簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

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								

※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109年6月30日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

※本次股東常會
恕不發放紀念品

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第三聯

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

L114-Z066-0102

久裕企業股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月30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（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、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司）	佳醫健康事業股份有限公司	不適用	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1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

註：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。

(附件)

長龍會議顧問股份有限公司
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

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
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
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
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(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(弘喬漢堡店)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)	(02)2992-4784
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
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
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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)2260-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗、彰化就業中心對面)	(04)720-1027
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第四聯

依公司法第209條規定擬於109年股東會決議解除本公司董事及其代表人之競業行為之許可內容

序號	職 稱	姓 名	解除董事就業禁止職務
1	董事長	佳醫健康事業股份有限公司代表人：傅輝東	佳醫資產管理事業股份有限公司董事長
2	董事	佳醫健康事業股份有限公司代表人：王明廷	佳醫資產管理事業股份有限公司董事 佳醫資產管理事業股份有限公司總經理
3	董事	佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正	曜亞國際股份有限公司董事 佳愛股份有限公司董事 EXCELSIOR RENAL SERVICE CO., 董事 Renal Laboratories Sdn.Bhd. 董事 Medi-Chem System Sdn.Bhd. 董事
4	董事	佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全	曜亞國際股份有限公司董事

第五聯

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、股務代理機構，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109年6月30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)，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109年股東常會，會議主要內容：1. 報告事項：(1)108年度營業狀況及109年營業計畫報告。(2)審計委員會審查報告。(3)背書保證情形報告。(4)大陸投資情形報告。(5)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(6)108年度現金股利配發報告。(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(8)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。2. 承認事項：(1)本公司108年度決算表冊案。(2)本公司108年度盈餘分派案。3. 討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)解除本公司部分董事就業禁止限制案。4. 臨時動議。
- 二、本公司108年度業經董事會特別決議盈餘分配股東現金股利新台幣44,574,355元，後續授權董事長另行訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜，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。本公司董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，爰依法提請109年股東會同意，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就業禁止限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自109年5月2日起至109年6月30日止停止股票過戶。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於109年5月29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:<https://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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月30日至109年06月27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>】
- 九、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。
- 十、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:<https://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「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第六聯

此致

貴股東

久裕企業股份有限公司董事會



敬啓

L114-Z066-0102