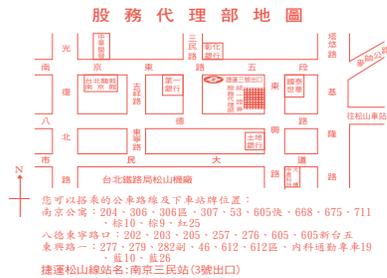


105412

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



國內郵資已付
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

(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證碼簡字第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

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：4173

112 久裕企業股份有限公司
112年股東常會
出席簽到卡
時間：112年6月14日(星期三)上午九時整
地點：新北市中和區中正路631號3樓
(璦山林台北中和飯店)
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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。
親自出席簽名或蓋章處

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112年6月14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111年度決算表冊案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
2. 本公司111年度盈餘分派案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
4. 廢止本公司「董事及獨立董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
5. 解除本公司部份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
身分證或身分證統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處： 112年 66 久裕企業

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：面膜(紀念品不足時以等值商品替代)。紀念品恕不郵寄，會議結束後亦不再發放。
- 二、持股未滿1,000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、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會時，並領取紀念品請洽第四聯所附之徵求場所辦理。(限1,000股(含)以上之委託書)，徵求時間依實際狀況隨時結束。
- 四、如持股超過1,000股之股東，不參加股東會亦不委託他人出席之股東，請於112/6/14上午8:30至下午4:30，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。
- 五、本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請憑【身分證明文件正本】於112年6月13日至6月15日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
- 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	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112年6月14日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯 L114-Z066-3102

久裕企業股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月14日

第四聯

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、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、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. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話:(02)2521-2335 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(https://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。

久裕企業股份有限公司
董事競業禁止限制解除明細表

第五聯

許可從事競業行為之董事姓名	許可從事競業行為之項目
佳醫健康事業股份有限公司 法人代表:張憲政	佳醫資產管理事業股份有限公司董事長 佳愛股份有限公司董事 裕康國際醫藥股份有限公司董事
佳醫健康事業股份有限公司 法人代表:張明正	英屬維京群島商卡汀諾股份有限公司董事 香港高安馨股份有限公司董事 億代富國際股份有限公司董事 佳醫健康事業股份有限公司董事 裕康國際醫藥股份有限公司董事

第六聯

開會通知書

- 茲訂於112年6月14日(星期三)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112年股東常會,會議主要內容:1.報告事項:(1)111年度營業狀況及112年營業計畫報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)111年度現金股利之配發報告。(5)大陸投資情形報告。(6)「董事會議事規範」部份條文修訂。2.承認事項:(1)本公司111年度決算表冊案。(2)本公司111年度盈餘分派案。3.討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(2)廢止本公司「董事及獨立董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。(3)解除本公司部份董事競業禁止限制案。4.臨時動議。
- 本公司111年度盈餘分配業經董事會決議通過每股分派現金股利0.65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。
- 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公司並擔任董事之行為,爰依法提請112年股東會同意,本公司董事有上述情事時,同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制,詳見第五聯。
- 茲依公司法第一六五條規定,自112年4月16日起至112年6月14日止停止股票過戶。
- 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,俟經核對資料無誤後,填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時,請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】,以備核驗;法人指派代表人出席者,另需檢具蓋法人公司章之指派書。
- 如有股東徵求委託書,本公司於112年5月12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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自112年5月13日至112年6月11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】
- 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。
- 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「112」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
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
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包網路後方)	(03) 335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
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
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
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
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
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

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。



久裕企業股份有限公司董事會

敬啟