

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/

股 務 代 理 部 地 圖

您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓: 棕9, 棕10, 紅25, 53, 204, 248, 306, 307, 605, 622, 668, 675, 711
京 華 城: 202, 203, 205, 257, 605
東興路一: 藍10, 藍26, 282副, 46, 277, 279, 311, 612
捷運松山線站名: 南京三民站(3號出口)

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

第一聯：親自出席通知書

104 親自出席通知書

本股東決定親自出席104年6月16日舉行之104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104年股東常會

104 ☐親自
☐委託 出席簽到卡

時間：民國104年6月16日(星期二)上午9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 股東通訊地址：
件 代理人姓名：
人) 代理人通訊地址：

出席編號：核權

第二聯：出席簽到卡

第三聯

- 注意 事項
- 一、紀念品：水潤保濕精華面膜（屆時如數量不足將以等值商品替代之）。

二、貴股東如親自出席股東會者，請於開會當天（6月16日）至會場領取（股東會會議結束後恕不發放亦不郵寄）。

三、如不克出席欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請洽所列代為處理徵求事務場所辦理。

四、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104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月16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(簡稱亞東證券)	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：陳啓修 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：久裕投資股份有限公司 代表人：張俊仁 董事：久裕投資股份有限公司 代表人：吳學聰 董事：久裕投資股份有限公司 代表人：陳青蓉 獨立董事：關聖哲 獨立董事：廖資生 獨立董事：張五益	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.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 (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)	P07	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104年6月16日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第四聯

徵求點地址	徵求點電話	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(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商園)	(03)366-4604
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市松山區南京東路5段250巷12號(存原書局)	(02)2756-9400	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246	台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶刻印)	(04)2686-8702
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院樓下)	(04)725-8207
台北市北投區溫泉水110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	嘉義市西區世賢路4段32號(嘉義大學新民校區旁)	(05)283-0079
台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)	0911-952759	台南市東區林森路2段113-2號(鴻宇光學)	(06)275-3049
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市板橋區莊敬路151號(板橋文化中心斜對面和農會旁)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)	0936-058397	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253

編號：

核對：

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

委 託 書		委託人（股東）		編號
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104年6月16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103年度決算表冊案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 本公司103年度盈餘分派案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5. 選舉第13屆董事及獨立董事案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 6. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。 (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，但服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		股東戶號 姓名或名稱 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		66 久裕企業 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：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於104年6月16日(星期二)上午9時整(受理股東開始報到時間：上午8時30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(台北中和福朋酒店)，召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.103年度營業狀況及104年度營業計畫報告。2.審計委員會查核報告。3.背書保證情形報告。4.大陸投資情形報告。(二)承認事項：1.本公司103年度決算表冊案。2.本公司103年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第13屆董事及獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司103年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股0.81293328元，計新台幣36,235,977元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 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，本公司新選任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。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月18日起至104年6月16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通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於104年5月15日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『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、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服務代理部。
- 八、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

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、服務代理機構，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。
- 委託格式如第五聯。