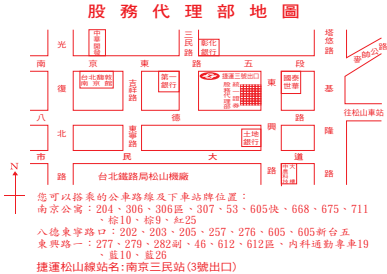


105412  
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
久裕企業股份有限公司股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網 址：http://www.pscnet.com.tw/  
證 券 代 號：4173



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。

(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：

(110) 證券代號：4173

第一聯：出席簽到卡

(110) 久裕企業股份有限公司  
110年股東常會  
出席簽到卡

時間：110年6月11日(星期五)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：  
股東或代理人姓名  
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及指派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，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。  
※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110年6月11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109年度決算表冊案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權  
2. 本公司109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. 訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權  
5. 選舉本公司第十五屆董事（含獨立董事）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，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02) 2547-7373。

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  
身分證號或統一編號  
住址

編號 (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：

### 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。

(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110年6月11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

第三聯

L114-Z066-1102

久裕企業股份有限公司110年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期110年6月11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、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証券、亞東証、亞東証、亞東證券(股)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<br>代表人：傅輝東<br>董事：佳醫健康事業股份有限公司<br>代表人：王明廷<br>董事：佳醫健康事業股份有限公司<br>代表人：張明正<br>董事：佳儀投資股份有限公司<br>代表人：薛福全<br>董事：林鳳股份有限公司<br>代表人：黨天健<br>董事：軒輝投資股份有限公司<br>代表人：蘇文琳<br><br>獨立董事：張五益<br>獨立董事：詹資生<br>獨立董事：楊裕明 | 1.代表股東監督公司管理階層。<br>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。<br>3.注意營運策略，追求永續經營。<br>4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。<br>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服務代理部<br>地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓<br>聯絡電話：(02)7753-1699<br><br>2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所（詳附表）<br>地址：台北市大同區承德路三段206之2號<br>聯絡電話：(02)2521-2335<br><br><b>徵求股數限1,000股(含)以上</b> |

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。

全通事務處理（股）公司全省徵求場地表  
（全省徵求點請參照公司網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)）

第五聯

| 徵求點地址                          | 徵求點電話         | 徵求點地址                       | 徵求點電話         |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）      | （02）2351-6733 | 桃園市楊梅區新成路120號               | （03）475-6783  |
| 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）        | （02）2595-6189 | 新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）      | （03）551-4141  |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓             | （02）2563-5077 | 台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）       | （04）2255-5059 |
| 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 | 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）         | （04）2524-2955 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓             | （02）2753-5992 | 台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）       | （04）2686-2732 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）          | （02）2828-2007 | 彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）          | （04）726-0060  |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）       | （02）2827-9151 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）         | （049）232-7456 |
| 新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）         | （02）2695-3448 | 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）          | （05）586-2435  |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）      | （02）2931-1663 | 嘉義市忠義街68號                   | （05）222-3203  |
| 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內） | （02）2273-0628 | 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）         | （06）221-9015  |
| 新北市新店區新城一街201號之1（原五峰路木材行）      | （02）2915-1413 | 台南市新營區永安街3之1號（近交通台）         | （06）635-0786  |
| 新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）          | （02）2231-1618 | 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  |
| 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）           | （02）2677-2049 | 高雄市岡山區公園東路124號              | （07）623-6250  |
| 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）             | （03）932-9510  | 花蓮市福建街199號                  | （038）331-010  |
| 桃園市中壢區中台路15號                   | （03）426-0715  | 台東市更生路149號                  | （089）351-883  |

開 會 通 知 書

第六聯

- 一、茲訂於110年6月11日(星期五)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(璦山林台北中和飯店)，召開110年股東常會，會議主要內容：1.報告事項：(1)109年度營業狀況及110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)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(6)109年度現金股利配發報告。2.承認事項：(1)本公司109年度決算表冊案。(2)本公司109年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.選舉事項：選舉本公司第十五屆董事（含獨立董事）案。5.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。6.臨時動議。
- 二、本公司109年度業經董事會決議通過每股配發現金股利0.56023613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、本公司之章程就董事名額係採非明定固定數額制，本次應選董事9席（含獨立董事3席）均採行候選人提名制度。本次選舉採提名制之候選人名單，董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人傅輝東、王明廷、張明正，佳儀投資股份有限公司代表人薛福全，林鳳股份有限公司代表人黨天健，軒輝投資股份有限公司代表人蘇文琳；獨立董事：張五益、詹資生、楊裕明，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)重大訊息與公告選項內公告查詢，請自行輸入「公司代號：4173」及「公告日期：最近1月」和「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 四、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。本公司新任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110年股東會同意，本公司新任董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月13日起至110年6月11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日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月11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110年5月12日至110年6月8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服務代理部。
- 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「110」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」。
- 十一、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



敬啟

L114-Z066-1102