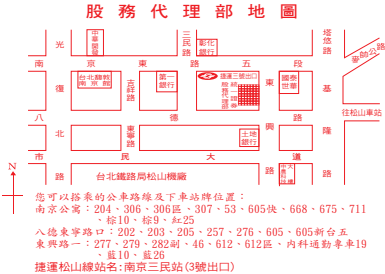


請沿此虛線先折再撕

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



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

請沿此虛線先折再撕

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年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：110年10月21日(星期四)上午九時整
地點：新北市中和區中正路880號16樓

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鑑之指派書。
※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10月21日舉行之第一次股東臨時會，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. 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
2. 補選本公司第十五屆獨立董事三席。
3. 解除本公司新任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，經審議屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。

委託人(股東)

股東戶號：
姓名或名稱：
持有股數：
徵求人：
受託代理人：

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

戶號：
姓名或名稱：
身分證號或身分證字號一編號：
住址：

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於110年10月21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880號16樓，召開110年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：解除本公司部份董事競業禁止限制案。(二)選舉事項：補選本公司第十五屆獨立董事三席。(三)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、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。本公司部份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110年第一次股東臨時會同意，本公司部份董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

職 稱	姓 名	解除董事競業禁止職務
董 事	佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政	佳醫健康事業股份有限公司副董事長 集康國際股份有限公司董事長 裕康國際醫藥股份有限公司董事

- 三、本公司之章程就董事名額係採非明定固定數額制，本次應選獨立董事3席均採行候選人提名制度。
- 四、本次選舉採提名制之候選人名單，獨立董事：王昌勝、徐水盛、董德泰，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：http://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。
- 五、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年第一次股東臨時會同意，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。
- 六、茲依公司法第一六五條規定，自110年9月22日起至110年10月21日止停止股票過戶。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司於110年10月5日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站(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。
- 九、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10月6日至110年10月18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】
- 十、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。
- 十一、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」。
- 十二、本次股東臨時會恕不發放紀念品。
- 十三、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



L114-Z066-1201

久裕企業股份有限公司110年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期110年10月21日

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. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

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、亞東証券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東証券(股)公司)	佳醫健康事業股份有限公司	獨立董事:徐水盛 獨立董事:王昌勝 獨立董事:董德泰	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服務代理部 地址:新北市板橋區新站路16號13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. 以上資料係屬案總資料，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。

全通公司徵求部份場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號-全通事務)

第五聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	(03) 551-4141
台北市中正區館前路6號12樓之8（站前大廈）	(02) 2331-2141	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	(02) 2331-6372	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	(04) 2255-5059
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02) 2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
新北市新店區新坡一街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	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07) 237-9898
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202	台東市更生路149號	(089) 351-883

全通公司徵求部份場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號-全通事務)

第六聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	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
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	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
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277