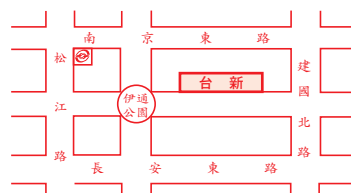


謹裕實業股份有限公司 服務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部  
 台新證券網址：www.tssco.com.tw  
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：200  
 證券代號：3419

營業時間：  
 星期一~星期五  
 上午8:30~下午4:30  
 公車站名：南京建國路口  
 306、307、672、282、  
 292、266、棕9  
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



# 股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」  
 電子投票 [stockservices.tdcc.com.tw](http://stockservices.tdcc.com.tw)

本服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及利用，相關資料將  
 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲  
 行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

## 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

## 洽領紀念品須知

### 一、紀念品名稱：【單顆香皂】

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；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

### 二、紀念品領取方式如下：

|                                                             |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115/05/22~115/06/17<br>洽徵求人領取<br>※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求           | 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。<br>【徵求股數限1,000股(含)以上】                                                     |
| 115/07/07~115/07/09<br>電子投票股東領取<br>※例假日除外<br>※每日08:30-16:30 | 完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。 |
| 115/06/24<br>於股東會會場領取                                       | 紀念品發放至股東會會議結束為止。                                                                                          |

請由此虛線撕開

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |         |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| (200) 謹裕實業股份有限公司<br><b>115年股東常會出席簽到卡</b><br><br>時間：115年6月24日(星期三)上午九時整<br>地點：新竹市科學園區工業東二路一號<br>(集思竹科會議中心2F達爾文廳)<br><br>股東戶號：<br>持有股數：<br>股東戶名：<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">親自出席簽名或蓋章</div> | <b>委 託 書</b><br><br>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115年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><input type="checkbox"/> (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。<br>1. 114年度營業報告書及財務報表案。<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。<br>2. 114年度虧損撥補案。<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。<br>3. 修訂「取得或處分資產作業程序」案。<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。<br>4. 全面改選董事案。<br>5. 解除新任董事競業限制案。<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。<br>二、本股東未於前項口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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br><br>此致<br>謹裕實業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | <b>一、二、三、</b><br><b>禁止發現違法交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b><br><b>學所檢舉：(02)2504-8125</b><br><b>發現違法取得或交付現金或其他利益之價購委託書，可檢附具體事證向集保結算</b> | 委託人(股東) | 編號    | 115-200 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 股東戶號    | 簽名或蓋章 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 持有股數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 姓名或稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 徵求人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 簽名或蓋章   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 戶號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 姓名或稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 受託代理人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 簽名或蓋章   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 戶號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 姓名或稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 身分證字號或統一編號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 住址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |         |       |         |

徵求場所及人員簽章處：

# 誼裕實業股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國115年6月24日(星期三)上午九時整，假新竹市科學園區工業東二路一號(集思竹科會議中心2F達爾文廳)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會查核報告書。3. 114年度對大陸子公司投資情形。4. 114年度背書保證作業情形。5. 114年度資金貸與他人作業情形。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產作業程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事競業限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 依公司法第一六五條規定自115年4月26日起至115年6月24日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事鄒宓富、林承煒、孫承本、黃坤章、莊明原、呂德茂、恆生投資股份有限公司、昌遠投資股份有限公司；獨立董事劉恒逸、呂文嘉、黃義宏，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

誼裕實業股份有限公司 董事會 敬啟



## 長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



| 地 址                                 | 電 話           | 地 址                                | 電 話           |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1                      | (02)2388-8750 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)               | (03)526-8892  |
| 台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)              | 0958-018-537  | 新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)           | (03)555-5276  |
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓                   | 0980-137-002  | 新竹縣竹東鎮中正路7號                        | (03)594-2471  |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡粉券行)              | 0980-137-003  | 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  |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆室豆花店旁)          | (02)2339-1391 | 桃園市龍潭區龍青路3號-副印行(台灣銀行對面)            | (03)480-1964  |
| 台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁) | (02)2542-9368 | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)             | (03)331-8844  |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)               | 0958-327-999  | 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口) | 0965-355-336  |
| 台北市大安區瑞安街230號                       | (02)2708-6046 | 桃園市蘆竹區奉化路54號                       | 0936-584-639  |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號               | (02)2701-6245 | 苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政事務所)            | 0905-334-770  |
| 台北市大安區延吉街153-4號                     | (02)8771-3691 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)         | (04)2203-9343 |
| 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)          | (02)2336-3999 | 台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)          | 0963-681-368  |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)          | (02)2307-1773 | 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)      | (04)2560-3566 |
| 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)        | (02)8787-5802 | 台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)              | 0933-553-624  |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)              | (02)2838-2572 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銅門窗)        | (04)720-1027  |
| 台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)              | (02)2895-6645 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)            | 0933-599-998  |
| 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 | 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  |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)             | (02)2791-8777 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)             | (049)222-2366 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(錨狗909)            | 0975-756-871  | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)             | (05)222-2705  |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)       | (02)2935-5555 | 嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)           | 0952-750-619  |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓                    | (02)2425-0062 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)             | 0910-544-688  |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)  | (02)2963-7878 | 台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)           | (06)223-3958  |
| 新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)           | (02)2913-3480 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)             | (06)214-1371  |
| 新北市新店區中正路380號(永利機車行、耕莘醫院旁)          | (02)2218-4748 | 台南市東區崇善路232巷17弄2號                  | (06)260-3856  |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)               | (02)2927-6066 | 高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)             | (07)713-3839  |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)              | (02)2265-5723 | 高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)                | (07)311-8641  |
| 新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)             | 0970-476-060  | 高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)      | (07)360-5953  |
| 新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面       | (02)2982-4289 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)            | (07)823-0388  |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)    | (02)2992-4784 | 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)              | 0986-803-018  |
| 新北市淡水區中山路95巷18號1樓                   | (02)2620-4121 | 台東縣台東市新生路456號                      | (089)323-009  |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)             | 0928-740-835  | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)             | (038)567-001  |

## 誼裕實業股份有限公司 115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月24日

## 指 派 書

| 徵求人                                                                  | 委任股東                                           | 擬支持董事<br>被選舉人名單                                                                            | 董事被選舉人之經營理念                                                                                                                                                                                        | 徵求場所名稱或所委託<br>代為處理徵求事務者名稱                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 亞東證券股份有限公司<br>(簡稱：亞東證券、亞東證、亞東証、亞東証券、亞東証(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証券、亞東証(股)公司) | 1. 鄒宓富<br>2. 呂桂蘭<br>3. 孫承本<br>4. 黃坤章<br>5. 林承煒 | 1. 鄒宓富<br>2. 林承煒<br>3. 孫承本<br>4. 黃坤章<br>5. 莊明原<br>6. 呂德茂<br>7. 恆生投資股份有限公司<br>8. 昌遠投資股份有限公司 | 1. 落實誠信治理與監督職能，秉持董事之忠實義務與善良管理人責任，確保公司治理落實於營運細節，捍衛股東長遠權益。<br>2. 實踐「以人為本」核心價值，優化人才培育體系以激發同仁潛力，並貫徹企業文化(創新開發、尊重員工、滿足客戶、共享成果)為具體競爭力，打造勞資共榮環境。<br>3. 將「關愛員工、夥伴、股東、社會、環境」融入公司策略，透過提升執行力與創新力，實現社會與環境的永續價值。 | 1. 亞東證券股份有限公司<br>股務代理部<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. 長龍會議顧問股份有限公司<br>全台徵求場所<br>地址：台北市中正區博愛路80號B1<br>聯絡電話：(02)2388-8750<br><br>(徵求股數限1,000股(含)以上)<br>各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求 |

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一五年六月二十四日股東常  
會，依法行使一切股東權利。  
此致  
誼裕實業股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日

註：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證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

第 四 聯

第 五 聯

第 六 聯