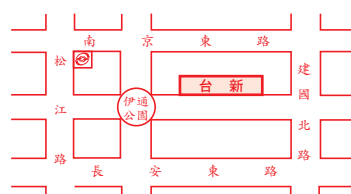


謹裕實業股份有限公司 服務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部  
 台新證券網址：www.tssco.com.tw  
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：200  
 證券代號：3419

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票通」  
 電子投票 [www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.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。

戶名	戶號	200
銀行帳號	(無誤免寄回) 謹裕	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
		簽名或蓋章
郵局	700	局號
		帳號

第二聯 請於112年6月19日前寄回  
 現金股利匯款帳號登記表

### 洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：單顆香皂。(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、紀念品發放原則：持股本未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自即日起至112年6月12日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年6月19日起至112年6月21日止，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領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

(200) 謹裕實業股份有限公司 <b>112年股東常會出席簽到卡</b>  時間：112年6月19日(星期一)上午九時整 地點：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)  股東戶號： 持有股數： 股東戶名：  親自出席簽名或蓋章	<b>委 託 書</b>		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19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 111年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 111年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3. 全面改選董事案。 4. 解除新任董事競業限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 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。 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 謹裕實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東)	編號 112-200
	股東戶號 持有股數 姓名或稱 姓名 姓名或稱 姓名 身分證字號或統一編號 住址	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：

# 謙裕實業股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月19日(星期一)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112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告書。3.111年度對大陸子公司投資情形。4.111年度背書保證作業情形。5.111年度資金貸與他人作業情形。6.111年度員工及董事酬勞分配情形。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他議案：解除新任董事競業限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂111年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.2元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，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>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月21日起至112年6月19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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 八、本次股東會全面改選董事十一名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事鄒宥富、林承煒、紀炎華、孫承本、黃坤章、莊明原、呂德茂、恆生投資股份有限公司；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>)。
- 九、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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日至112年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

第  
四  
聯

此 致  
貴股東



謙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與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘肇漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第  
五  
聯

## 謙裕實業股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年06月19日

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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司(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、亞東證券(股)公司)	鄒宥富 呂桂蘭 孫承本 黃坤章 呂德茂 莊明原	董事被選舉人： 1. 鄒宥富 2. 林承煒 3. 紀炎華 4. 孫承本 5. 黃坤章 6. 莊明原 7. 呂德茂 8. 恆生投資股份有限公司	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 核心價值：人，是謙裕最重要的資產。公司以人為本，關心員工需求；重視人才培育，激發個人潛力。 3. 企業文化：創新開發、尊重員工、滿足客戶、共享成果。 4. 核心競爭力：執行力、反應力、品質力、服務力、創新力。 5. 經營目標：關愛員工、關愛夥伴、關愛股東、關愛社會、關愛環境。	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 電話：(02)7753-1699 2. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750  限徵求1,000股(含)以上之委託書

第  
六  
聯

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一二年六月十九日股東常會  
，依法行使一切股東權利。  
此致  
謙裕實業股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國112年 月 日