

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
謙裕實業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：200
證券代號：3419

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知※※
(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。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。』

謙裕實業股份有限公司
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125
中華民國109年6月19日

200

謙裕實業股份有限公司

股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號	*請檢附身分證正反面影本一份	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

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。

第二聯

請由此虛線撕開

200 謙裕實業股份有限公司
109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月19日(星期五)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牛頓廳)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)	編號	109-200
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109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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 108年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 108年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「股東會議事規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂「取得或處分資產作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 全面改選第十五屆董事及獨立董事案。 8. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 (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 謙裕實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 姓名或稱 戶號 姓名或稱 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 姓名或稱 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 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

誼裕實業股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月19日(星期五)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牛頓廳)召開本公司109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:1.108年度營業報告書。2.108年度監察人查核報告書。3.108年度對大陸子公司投資情形。4.108年度背書保證作業情形。5.108年度資金貸與他人作業情形。(二)承認事項:1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「取得或處分資產作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項:全面改選第十五屆董事及獨立董事案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容,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: <http://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。
- 四、依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任之董事及其代表人競業行為之限制。其相關說明如後:獨立董事候選人相關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料(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查詢(網址: <http://mops.twse.com.tw>),其他新任董事及其代表人兼任內容將於股東會決議本案時另行補充說明。
- 五、依公司法第一六五條規定自109年4月21日起至109年6月19日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於109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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單:獨立董事劉恒逸、獨立董事呂文嘉、獨立董事廖定勳,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: <http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月20日至109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、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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

誼裕實業股份有限公司
109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年06月19日

洽領紀念品須知

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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、亞證、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東証券、亞東証、亞東証券、亞東証、亞東証券(股)公司)	林祺生 黃坤章 莊明原	董事被選舉人: 1.林祺生 2.陳世忠 3.孫承本 4.黃坤章 5.莊明原 6.呂德茂	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,是誼裕最重要的資產。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

- 一、紀念品名稱: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109年5月19日起至109年6月11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、六聯)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109年6月22日起至109年6月24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,至台新銀行股務代理部領取。
- 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。

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

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	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
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	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	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
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
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

第四聯

第五聯

第六聯

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z200-0101