

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
福裕事業股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4513)

563

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

郵筒內裝有附件，應作信貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 福裕公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月22日上午9時整假彰化縣伸港鄉溪底村興工路三十四號(本公司彰化全興廠)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 監察人審查106年度決算表冊報告。3. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。4. 員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司106年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉董事及監察人。(四)其他議案：解除董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事2人)、監察人2人。
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：蔡禎騰、彭象】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日起至107年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

福裕事業股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月22日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

福裕事業股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

Blank space for signature

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章 中國信託 蓋章處	福裕事業股份有限公司股東常會 107 出席簽到卡 時間：107年6月22日上午9時整 地點：彰化縣伸港鄉溪底村興工路三十四號 (本公司彰化全興廠) 股東戶號： 持有股數：
---	---

563 福裕

福裕事業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月22日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第1聯 第一金證券股份有限公司(簡稱：第一金證或第一金証或第一金)	張寶銘 張寶源 劉華 中鼎投資股份有限公司	董事被選舉人： 張寶銘 張寶源 陳正運 劉華 中鼎投資(股)公司 法人代表人：劉敬璞	確保公司永續經營，創造股東最大利益	第一金證券股份有限公司 股務代理部： 台北市長安東路一段22號5樓 (02) 2563-5711 長龍會議顧問股份有限公司 臺北市博愛路80號B1 (02) 2388-8750
		監察人被選舉人： 趙惠珍 紀孟如	不適用	【徵求限1000股(含)以上】

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公告日報或證基會網站 (<https://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.php>

徵求點地址	徵求點電話	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	台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新北市板橋區陽明街29號(柯運翔相館-中影店)	(02)2256-1049	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔路門窗)	(04)720-1027
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻書商行)	(02)2763-2710	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁)	(02)2992-4784	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
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	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	高雄市二民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 股東應向徵求人提供委託書內容及廣告資料，並與徵求人共同擬定徵求之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 徵求人應使用本公司印發之委託書，委託書應由徵求人親自填寫，委託書應由徵求人親自簽名或蓋章，委託書應由徵求人親自簽名或蓋章，委託書應由徵求人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由徵求人親自簽名或蓋章，委託書應由徵求人親自簽名或蓋章。
- 徵求人應於開會前將委託書送交本公司股務代理部，委託書送達後，徵求人應於開會前將委託書送交本公司股務代理部。
- 委託書應於開會前五日以前送達本公司股務代理部，委託書送達後，徵求人應於開會前將委託書送交本公司股務代理部。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
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107年6月22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. 承認本公司106年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認本公司106年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 選舉董事及監察人。 4. 解除董事之競業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 福裕事業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章	563 福裕
二、發給選舉獎金五萬元，禁止現款或其他方式使用。		戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	
檢核所繳交之委託書，最高檢附書具體舉證向集保元結，		戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：