

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國104年6月16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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.103年度資金貸與情形報告。4.103年度背書保證情形報告。5.本公司對大陸地區投資情況報告。(二)承認事項：1.承認本公司103年度決算表冊案。2.承認本公司103年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.辦理現金增資私募普通股案。2.選舉董事及監察人案。3.解除董事之就業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、擬辦理私募普通股案，預計私募普通股不超過10,000,000股，依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：本次私募價格，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，且不得低於面額新台幣10元，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

(二)特定人選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定，應募人以策略性投資人為限。選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，以對本公司能直接或間接助益為首要考量，助本公司開發市場、產品銷售、技術合作，並挹注本公司之獲利，將有強化公司競爭力，提升營運效能之效益，對股東權益有正面助益。目前尚無已洽定之應募人，擬請股東會授權董事會決定應募人。

(三)辦理私募之必要理由：

(1)不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。

(2)私募之額度：在10,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內一次辦理。

(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次籌資計畫之預計資金用途為償還借款、充實營運資金以改善財務結構，並預計於資金募集完成後一個月內執行完畢。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。

(四)獨立董事是否有反對或保留意見：【不適用】。(公司無獨董)

(五)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：【否】

(六)其他應敘明事項：

一、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，其股份轉讓應依證券交易法第 43 條之8 規定辦理；於私募普通股交付日滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上市(櫃)交易。

二、本次私募計畫之主要內容，除私募成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募資金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

三、擬提請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜。

(七)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://newmopsov.twse.com.tw/>)，請點選(投資專區/私募專區/私募資料查詢)及本公司網站(網址：<http://www.chevalier.com.tw/>)，請點選(中文版/投資人專區/股東會資訊)。

三、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就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

四、檢奉出席通知書及委託書各1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服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。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、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」。

七、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 敬啓



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服務代理人
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)



第 1 聯

股 東 台 啓

※ 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書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予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。

第 2 聯

第 3 聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

104 出席通知書	
本股東決定親自出席本公司104年6月16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

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	
104 出席簽到卡	
時間：104年6月16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

台總股份有限公司徵求場所

地址	聯絡電話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228
台北市中正區重慶南路一段2號1樓(台開大樓, 忠孝西路重慶南路口)	02-27683228
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	02-25526267
台北市大同區重慶北路三段281號1樓(台灣彩券)	02-25950789
台北市中山區合江街180巷18號1樓(蘇活廣告)	02-25177888
台北市大安區金山南路二段67號1樓(源美機車行)	02-23216698
台北市大安區信義路二段98號(閃金鎮彩券行)	02-2358-1861
台北市大安區和平東路二段84-1號(億順公益彩券行, 安東市場旁)	02-27350587
台北市大安區和平東路三段228巷34號(飛來富二六八彩券行)	02-87325595
台北市大安區通化街170巷6號1樓	02-2737-0657
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義光復南路口, 永和豆漿旁)	02-27039167
台北市萬華區西園路二段137號(西園137彩券行)	02-23086678
台北市士林區德行東路121號(金源發彩券行)	02-28358686
台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出)	02-28215163
台北市文山區育英街4-1號1樓	0932-219230
基隆市中正區義一路67之6號2樓(全家資產管理企業社)	02-24284899
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站1號出口)	02-82537181
新北市板橋區文化路二段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響)	02-22559226
新北市汐止區大同路二段434號(惠明獸醫院)	02-26416977
新北市中和區中山路二段568巷16號(立泰企業社)	02-82287742
新北市土城區中華路一段43號(裕德幼稚園斜對面)	0912-877039
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	02-22705415
新北市樹林區育英街45號(亮晶晶彩券行)	02-2686-2880
新北市三重區三和路三段101巷32號1樓(德林寺旁巷內)	0919-841468
新北市三重區新北大道一段15巷2號(光明派出所斜對面:晶晶汽車美容)	02-29833058
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	02-29929523
新北市蘆洲區長榮路46巷2-6號(大埔鐵板燒巷內)	0932-148365
桃園市桃園區中正路228號1樓(許文斌代書事務所)	03-3478368
桃園市桃園區復興路180號4樓(桃園縣職訓教育協進會)	03-3378075
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043
桃園市中壢區復興路46號12樓(虹宇職業訓練中心)	03-4259355
桃園市中壢區健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100
桃園市中壢區永福路987號1樓(嘉又專業鎖店)	03-4635252
桃園市楊梅區永美路227號(聯強國際電信聯盟埔心店)	03-4315577
桃園市蘆竹區南坎路134號(杏洋藥局)	03-3112799
新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722
新竹市東區光復路二段356號(雅逸花苑, 清大門口對面)	03-5712099
新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面, 華州汽車)	03-5426978
苗栗縣苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行, 富邦證券旁)	037-333299
台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617
台中市北區柳川西路四段90號1樓(大雅路轉文武街, 東興市場旁)	04-22025750
台中市西屯區黎明路三段220巷1號(東詮無線)	04-24523611
台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
彰化縣埔心鄉中山路77號(郵局正對面)	04-8323894
彰化縣彰化市民族路238號(原名佳美大門正對面)	04-7248881
彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎖印社)	04-8350411
彰化縣田中鎮員集路二段578號(昭陽書局)	04-8752557
彰化縣北斗鎮宮後街5-1號	04-8885777
南投縣南投市復興路162號(劉鐘錶眼鏡行)	049-2223369
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2279830
台南市安平區府平路267巷3號(快樂小叮嚀幼兒園)	06-2972511
台南市中西區金華路四段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
台南市南區永華路一段67號(愛得體育社、新光三越對面)	06-2213900
台南市金華路一段479號(時尚通訊社、麥當勞對面)	06-2657999
台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
台南市東區大同路二段61巷27號(香圓麵店旁巷內)	06-2143823
台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
台南市新化區信義路226號(愛客麥商店)	06-5909155
台南市西港區中山路493之3號(南寶賜百齡旁)	06-7954181
台南市永康區大灣路1026號(崑山圖書文具行)	06-2730509
台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865
高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁, 近七賢國中)	07-2822763
高雄市岡山區公園東路98號(凱基證券對面)	07-6221650
高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
高雄市新興區中正三路117號(http://四行倉庫. tw高雄郵政總局旁)	07-2410638
高雄市苓雅區建國一路86巷17號1樓(http://四行倉庫. tw)	07-2795556
高雄市三民區大連街65號(大連皮鞋街上)	07-3110071
高雄市楠梓區加宏路162號(欣吉鑫彩券行)	07-3653285
高雄市鳳山區光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-7787070
宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
花蓮縣花蓮市德安一街223巷7號(德安運動公園對面)	0933-483143
台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127

第 1 聯

福裕事業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月16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 鄭懷志 劉華 中鼎投資(股)公司 法人代表人:劉敬璣	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 台總股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段 159 號 8 樓 (02)2765-1118
		監察人被選舉人: 趙惠珍 紀孟如	不適用	【徵求限1,000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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

股東服務通知

- 紀念品(便利商店100元禮券)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時, 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自104年5月16日~6月5日止洽徵求人之徵求場所辦理, 恕不郵寄。
- 徵求場所自104年5月15日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp>)或利用 客服語音專線(02)6636-5566按股票代號: 4513查詢。

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規則委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前, 應請徵求人提供, 或委託書之委託內容及內容, 或資料, 如委託書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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙, 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者, 視為親自出席; 但委託書由股東交付徵求人, 或受託代理人, 或委託書。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章, 並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名, 但信託事業或服務代理機構委任受託代理人, 及徵求代理機構委任受託代理人者, 得以當場蓋章方式代替之。
- 委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部; 委託書送達公司後, 股東親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 應於股東常會前2日, 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。

委託書		委託人(股東)	編號	563 福裕
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104年6月16日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利:	股東戶號	簽名或蓋章	
	<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. 承認本公司103年度決算表冊案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司103年度虧損撥補案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 辦理現金增資私募普通股案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 選舉董事及監察人案。 5. 解除董事之競業禁止限制案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 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)等交代理人收執, 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	徵求人	簽名或蓋章	
	檢舉電話: (0)二一五四二二二三。 一、發現違法取得及使用委託書, 最高給予檢舉獎金五萬元, 禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。 檢舉電話: (0)二一五四二二二三。	受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名		
		地址		

徵求場所及人員簽章處:

第 3 聯