

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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911(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

第1聯



股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國101年6月15日上午9時整假彰化縣伸港鄉溪底村興工路三十四號舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一百年度營業報告。2.監察人審查一百年度決算表冊報告。3.一百年度資金貸與情形報告。4.一百年度背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司一百年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一百年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.選舉董事及監察人案。4.解除董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、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。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

第2聯

此 致
 貴股東

福裕事業股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後出席

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月15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

101 出席簽到卡

時間：101年6月15日上午9時整
 地點：彰化縣伸港鄉溪底村興工路三十四號

股東戶號：
 持有股數：

(收件人) 郵遞區號：
 股東戶名：
 股東通訊地址：

563 福裕

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

委託書使用須知

一、委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應於股東常會開會前送交本公司，委託書應於開會前送交本公司。委託書應於開會前送交本公司。

二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應於股東常會開會前送交本公司，委託書應於開會前送交本公司。委託書應於開會前送交本公司。

三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應於股東常會開會前送交本公司，委託書應於開會前送交本公司。委託書應於開會前送交本公司。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應於股東常會開會前送交本公司，委託書應於開會前送交本公司。委託書應於開會前送交本公司。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應於股東常會開會前送交本公司，委託書應於開會前送交本公司。委託書應於開會前送交本公司。

六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應於股東常會開會前送交本公司，委託書應於開會前送交本公司。委託書應於開會前送交本公司。

七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應於股東常會開會前送交本公司，委託書應於開會前送交本公司。委託書應於開會前送交本公司。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

| 委託書 | | 委託人(股東) | |
|--|--|---------|-------------|
| 格式一 | 格式二 | 股東戶號 | 編號 (663) 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101年6月15日舉行之股東常會，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，並得對會議臨時事宜全權處理之。 | (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101年6月15日舉行之股東常會，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，並得對會議臨時事宜全權處理之。 | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 |
| (二)請將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)。 | (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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)。 | 持有股數 | 簽名或蓋章 |
| 此致 福裕事業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 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 |
| | | 戶號 | 簽名或蓋章 |
| | | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 |
| | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| | | 戶號 | 簽名或蓋章 |
| | | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 |
| | | 住址 | 簽名或蓋章 |