

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.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
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，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所約定之保存年限(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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月18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103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一百零二年度營業報告。2. 監察人審查一百零二年度決算表冊報告。3. 一百零二年度資金貸與情形報告。4. 一百零二年度背書保證情形報告。5. 本公司對大陸地區投資情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一百零二年度營業報告書及決算表冊案。2. 承認本公司一百零二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司『公司章程』案。2. 修訂本公司『股東會議事規則』案。3. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。4. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)臨時動議。
- 二、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。
- ※三、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16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。
- 四、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」。
- 五、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2聯

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月18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
福裕事業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

103 出席簽到卡

時間：103年6月18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：

第3聯：親至股東會
貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

563 福裕

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、委託書應使用本公司印發之委託書格式，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。
- 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。

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)	編號 (563) 福裕
<p>格式一</p> <p>(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103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(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)。</p> <p>此 致</p> <p>福裕事業股份有限公司 按權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>(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103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(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)。</p> <p>此 致</p> <p>福裕事業股份有限公司 按權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>