

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

第1聯



股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※  
 ※**本次股東常會**※  
 ※**恕不發放紀念品**※  
 ※※※※※※※※※※※※※※

※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，存本事件項之目的存續期間。或依相關法令所定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，包括但不限於僑務、公務機關或協助處理本事件項之第三人。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。

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

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年6月22日上午9時整假彰化縣伸港鄉溪底村興工路34號(本公司彰化全興廠)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修正本公司公司章程部份條文案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.104年私募有價證券情形報告。5.104年度資金貸與情形報告。6.104年度背書保證情形報告。7.本公司對大陸地區投資情況報告。(三)承認事項：1.承認本公司104年度決算表冊。2.承認本公司104年度盈餘分配案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要内容：現金股利每股配發新台幣0.5元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。
- 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105年5月20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。
- 五、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」。
- 六、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

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105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

[Empty box 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	福裕事業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	105 出席簽到卡
	時間：105年6月22日上午9時整 地點：彰化縣伸港鄉溪底村興工路34號 (本公司彰化全興廠)
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

巷弄號之(樓)

號

563

福裕事業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	563
說明事項	原登記匯款帳號	福裕	
印鑑	銀行名稱 銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	郵局 存簿(冊) 700 局號	帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行人出席股東會使用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，應面詢委託書之內容，並向徵求委託書者索取委託書及徵求委託書之說明書，並向徵求委託書者索取委託書之說明書及徵求委託書之說明書。
- 委託書應由委託書之委託人親自簽名或蓋章，或由委託書之委託人委託他人簽名或蓋章，或由委託書之委託人委託他人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書之委託人親自簽名或蓋章，或由委託書之委託人委託他人簽名或蓋章，或由委託書之委託人委託他人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書之委託人親自簽名或蓋章，或由委託書之委託人委託他人簽名或蓋章，或由委託書之委託人委託他人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書之委託人親自簽名或蓋章，或由委託書之委託人委託他人簽名或蓋章，或由委託書之委託人委託他人簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號 563 福裕
一、茲委託 (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105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. 修正本公司公司章程部份條文案案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司104年度決算表冊： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 承認本公司104年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 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)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	簽名或蓋章
二、發給現金或他項利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)2547-7777 禁止交還檢舉現款及其他利益之價購委託書行為。 檢舉獎金五萬元，證向集保結。		徵求人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：