

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280(公司代號：4513)
福裕事業股份有限公司 服務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部

股東會開會通知暨現金股利
匯撥聲請書請即拆閱

(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1832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 台啓



第一聯

服務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
有關股務事項歡迎上網查詢
網址：www.tisc.com.tw

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

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0206號
來信公司承印，TEL：(02) 22386-2928
郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

98 出席通知書

本股東決定親自出席九十八年六月十九日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。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
年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

福裕事業股份有限公司股東常會
98 出席簽到卡

時間：98年6月19日(星期五)上午九時整
地點：彰化縣伸港鄉溪底村興工路34號

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(收 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第三聯：出席簽到卡

出席證編號：福裕事業 53

核權

右欄中若有電腦列印資料者，表示 貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對右列資料後蓋章(未成年股東應加蓋父母雙方印章)，若資料有誤請修改及蓋章，併將同身分證影本一份於辦理出席登記時繳回本部門，併繳交印鑑卡資料不合格者，恕不另行通知亦不退回。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行帳號, 銀行代號, 銀行帳號, 銀行代號. Lists various banks and their corresponding codes and account numbers.

Form for 53 戶名, 身分證統一編號, 出生日期, 電話, 戶籍, 通訊, 留存印鑑. Includes a section for 福裕事業股份有限公司 股東印鑑卡 with 啟用日期.

第四聯：印鑑卡

Form for 姓名, 戶號, 53, 說明事項, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵代局號, 局號, 帳號, 帳號. Includes a note: 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即繳銷該帳號。

53

福裕事業股份有限公司 股務代理人  
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

廣告回信  
臺灣北區郵政管理局登記證  
北台字第11038號  
(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)  
寄件人： 誠

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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及受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七一條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶章欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持所有股數	簽名或蓋章
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98年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案：(1)承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案；(2)承認本公司九十七年度盈餘分配案；(3)修訂本公司「公司章程」案；(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案；(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；(6)討論大陸投資案；(7)選舉董事及監察人案；(8)解除董事之競業禁止案；(9)其他議案及臨時動議。	戶名	簽名或蓋章		
二、請將出席簽到卡交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	此致	徵求人	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議時事宜全權處理之。	福裕事業股份有限公司 投標日期 年 月 日	受託代理人	簽名或蓋章	
四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。	福裕事業股份有限公司 投標日期 年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章	
五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十八年五月十九日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：http://free.sfb.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。		戶號	簽名或蓋章	
六、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。		姓名或名稱	簽名或蓋章	
七、敬請查照辦理為荷。		住址	簽名或蓋章	

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。

經辦：

委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

開會通知書

- 一、茲訂於九十八年六月十九日(星期五)上午九時整，假彰化縣伸港鄉溪底村興工路34號，召開九十八年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：(1)九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)九十七年度庫藏股執行情形報告。(4)九十七年度資金貸與情形報告。(5)九十七年度背書保證情形報告。(二)承認事項：(1)承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司九十七年度盈餘分配案。(3)討論選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)討論大陸投資案。(5)選舉董事及監察人案。(6)解除董事之競業禁止案。(7)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司97年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：(一)擬自97年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣32,440,150元發放現金股利，每股發放0.5元(計算至元為止)。(二)前項議案提報本年度股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。(三)本公司嗣後如買回本公司股份等法定因素，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第165條規定，自九十八年四月二十一日起至九十八年六月十九日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十八年五月十九日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：http://free.sfb.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請查照辦理為荷。

貴股東

福裕事業股份有限公司 董事會

敬啟

