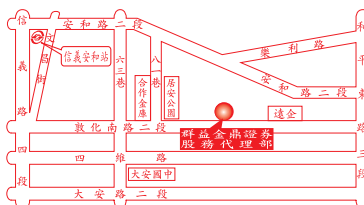


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
福懋油脂股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1225
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
台北字第1505號

郵簡內裝有者，應作存信處理。郵簡號碼：0042號
中華民國郵政(股)公司許可證號碼：0042號
群益金鼎證券(股)公司印製，股務專線：(02)2702-3999

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票
https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號：

111-831

831 福懋油脂股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月23日(星期四)上午九時整
地點：台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親自出席 簽名或蓋章
--	---------------

委託書		委託人(股東)		編號
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111年6月23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. 一一〇年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2. 一一〇年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 6. 本公司董事改選案。 7. 解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 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，但股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 福懋油脂股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	持有股數	徵求人	簽名或蓋章	
	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	身分證字號或統一編號			
	住址			

一二、發現違法取得現金或其他利益之價格，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五五七三三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。

徵求場所及人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

福懋油脂股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書

831

1. 本匯款申請書請於111年6月23日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第二聯

第三聯

福懋油脂股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 111 年 6 月 23 日

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	1.許忠明 2.官耀柵 3.晉昇投資有限公司	董事被選舉人: 1.晉昇投資有限公司 2.有為投資有限公司 3.茂生農經股份有限公司 4.懷德保險代理人股份有限公司 5.龍明投資有限公司 6.中港投資股份有限公司	1.秉持誠信、穩健、永續的經營理念。 2.發揮經營的專業與經驗,提升公司競爭力。 3.維護公司治理,重視風險管理並落實內控、內稽制度。	1.台新綜合證券股份有限公司 電話:(02)2504-8125 地址:台北市建國北路一段96號B1 2.全通事務處理(股)公司 電話:(02)2521-2335 地址:台北市承德路三段206之2號
限徵求 1,000 股(含)以上之委託書				

註: 1. 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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

注意事項

委託書使用須知

第五聯

- 一、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時, 如不親自出席股東會而欲委託代理出席, 請於111年5月23日起至111年6月17日止(星期例假日除外), 攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後, 洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 二、本次股東會不發放紀念品。

- 一、股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者, 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一七七條規定辦理。
- 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, 請於股東戶號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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後, 股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 應於股東會開會二日前, 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。

第六聯

福懋油脂股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月二十三日(星期四)上午九時整, 假台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室), 召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分, 報到處地點同開會地點。議事內容: (一)報告事項: 1. 一一〇年度營業報告書。2. 一一〇年度審計委員會查核報告書。3. 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司背書保證辦理情形報告。5. 本公司會計政策變動報告。(二)承認事項: 1. 一一〇年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。2. 一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項: 本公司董事改選案。(五)其他議案: 解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明, 請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw/>), 點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司董事會決議一一〇年度盈餘分配案主要內容: 1. 本公司一一〇年度盈餘分配案, 每股擬配發現金股利新台幣1.6元, 俟股東常會通過後, 授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。2. 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動, 影響流通在外股份數量, 致配息率因此發生變動而須修正時, 擬提請股東常會授權董事會依公司法或其他相關法令規定全權處理之。3. 本盈餘分配案中, 擬優先分配一一〇年度盈餘, 不足部分再由以前年度未分配盈餘支應。4. 本次現金股利按分配比例計算至元為止, 元以下捨去, 另配未滿一元之畸零款合計數, 列入公司其他收入。
- 四、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席), 採候選人提名制之候選人名單為董事: 晉昇投資有限公司、有為投資有限公司、茂生農經股份有限公司、懷德保險代理人股份有限公司、龍明投資有限公司、中港投資股份有限公司、安和投資控股(股)公司、興泰實業股份有限公司、泰生海洋開發(股)公司、昇鋒投資股份有限公司、同安化工企業股份有限公司; 獨立董事: 陸醒華、連仁隆、王上仁、鄭淑方、李銘順、鄭兆亨。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料, 請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、依公司法第一六五條規定, 自一一一年四月二十五日起至一一一年六月二十三日停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外, 特函奉達, 並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份, 至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時, 請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後, 於開會當日直接至會場辦理報到, 免再寄回。若委託代理人出席時, 請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後, 於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部, 俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書, 本公司將於111年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭發於證券暨期貨市場發展基金會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址: <https://free.sfi.org.tw/> 至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自111年5月24日至111年6月20日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票【網址: <https://www.stockvote.com.tw/>】。

此 致

貴股東

福懋油脂股份有限公司董事會



敬啟