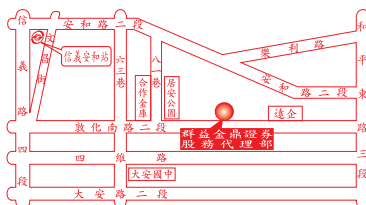


106420

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 股務代理人
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

國內郵簡

郵簡內裝裝者，應作伴件併封於郵簡內，並註明「群益金鼎證券股份有限公司許可證號碼」0042號
中華民國郵政(股)公司許可證號碼：0042號
群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.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。

編號：

113-831

第二聯

831 福懋油脂股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月26日(星期三)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

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113年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 一一二年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
2. 一一二年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
二、本股東未於前項 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

一二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

| 委託人(股東) | | 編號 |
|------------|-----------|-------|
| 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| 持有股數 | | |
| 姓名或稱 | 徵 求 人 | 簽名或蓋章 |
| 戶 號 | | |
| 姓名或稱 | 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 |
| 姓名或稱 | | |
| 身分證字號或統一編號 | | |
| 住 址 | | |

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 | 永豐銀行 | 807 |
| 上海銀行 | 011 | 德意志銀行 | 072 | 玉山銀行 | 808 |
| 台北富邦 | 012 | 東亞銀行 | 075 | 凱基銀行 | 809 |
| 國泰世華 | 013 | 滙豐(台灣) | 081 | 星展銀行 | 810 |
| 高雄銀行 | 016 | 瑞興銀行 | 101 | 台新銀行 | 812 |
| 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 |
| 首都銀行 | 025 | 陽信銀行 | 108 | 中華郵政 | 700 |
| | | 板信銀行 | 118 | | |

福懋油脂股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書 (831)

1. 本匯款申請書請於113年6月26日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2. 現金股利發放日另行公告，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) | | | | (請蓋股東印鑑) |
| 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 | | | | |

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第三聯

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

831

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

收

請貼郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
路

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、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人(住址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999)。股東如未克出席，可於113年5月24日起至113年6月20日止將第二聯委託書委託人部分簽名或蓋章，並對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或贊成之意見表示)後，委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。

福懋油脂股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月二十六日(星期三)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)，召開一一三年股東常會。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. 一一二年度營業報告書。2. 一一二年度審計委員會查核報告書。3. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一二年度現金股利分派情形報告。5. 本公司背書保證辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一一二年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。2. 一一二年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司董事會決議一一二年度盈餘分配案主要內容：1. 本公司一一二年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利新台幣1.4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，擬優先分配一一二年度盈餘，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，列入本公司之其他收入。
- 三、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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十八日起至一一三年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致

貴股東

福懋油脂股份有限公司董事會



敬啟