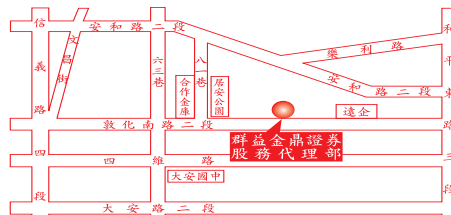


10601

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



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

集保結算所「股東e票通」

股東會電子投票平台 <https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務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。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

第二聯

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	中華開發	040	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	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

福懋油脂股份有限公司一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書 (831)

1. 本匯款申請書請於106年6月22日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
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。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話(請務必填寫)	
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)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

第三聯

一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

福懋油脂股份有限公司

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月22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)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

(831)

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務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：

群益金鼎證券股份有限公司
 中華郵政(股)公司許可證
 郵字第0042號
 電話：(02)2702-3999

000582



福懋油脂股份有限公司一〇六年股東常會徵求場所地址【徵求限3000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券(股)公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：02-27023999

代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335

全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com

地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(波波股務)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台東市更生路149號	(089) 351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

福懋油脂股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇六年六月二十二日(星期四)上午九時整，假台北市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告書。2. 一〇五年度監察人查核報告書。3. 本公司背書保證辦理情形報告。4. 一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。2. 一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會決議一〇五年度盈餘分配案主要內容：1. 本公司一〇五年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利新台幣1.25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，擬優先分配一〇五年度盈餘，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，不足一元之畸零款合計數，按小數點數由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十四日起至一〇六年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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，請填具第三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，請填具第六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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22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，可直接進入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19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：www.stockvote.com.tw】。
- 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。

此 致

貴股東

福懋油脂股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

106-831

委託書	委託人(股東)	編號	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106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： ☐ (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. 一〇五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. 一〇五年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 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	股 東 戶 號 姓 名 或 稱 徵 求 人 戶 號 姓 名 或 稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 住 址	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：