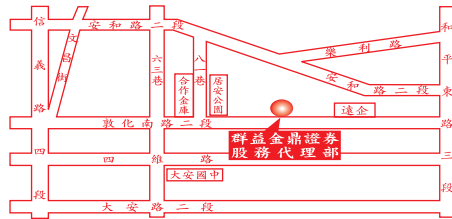




10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
福懋油脂股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1225
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

股東 台啟

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

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。

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

第一聯

第二聯

編號：

108-831

(831) 福懋油脂股份有限公司 一〇八年股東常會 出席簽到卡	
時間：108年6月27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。	親簽 自或蓋 出蓋 席章

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108年6月27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。 ☐ (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. 一〇七年度營業報告書及個體財務報告合併財務報告表案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 一〇七年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 8. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 10. 本公司董事改選案。 11. 解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案： ☐ 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	

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。	
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。		五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。	
發現違法取得及行使委託書者，可檢附具體事證向集		五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。	
委託人(股東)		委託人(股東)	
股東戶號	簽名或蓋章	股東戶號	簽名或蓋章
持有股數		持有股數	
姓名或稱		姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章	徵求人	簽名或蓋章
戶號		戶號	
姓名或稱		姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章
戶號		戶號	
姓名或稱		姓名或稱	
身分證字號或統一編號		身分證字號或統一編號	
住址		住址	

徵求場所及人員簽章處：

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、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。

福懋油脂股份有限公司一〇八年現金股利匯款帳戶登記申請書

(831)

1. 本匯款申請書請於108年6月27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※



AW 1080513

福懋油脂股份有限公司 108 年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 108 年 6 月 27 日

序號	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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永丰金証券(股)公司」,「永丰金証券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)	1. 許忠明 2. 官耀柝 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. 懷德保險代理人股份有限公司 3. 茂生農經股份有限公司 4. 有為投資有限公司 5. 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) 永豐金證券股務代理部 電話:(02)23816288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 (2) 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話:(02)25212335 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 【限徵求 1,000 股(含)以上】

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(<http://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。

福懋油脂股份有限公司一〇八年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】
徵求人:永豐金證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓 電話:02-23816288
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.indoor.com

地址	電話	地址	電話
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04) 2452-7202
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波股務)	(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

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一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十七日(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),召開一〇八年股東常會。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。議事內容:(一)報告事項:1.一〇七年度營業報告書。2.一〇七年度監察人查核報告書。3.一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。6.修訂本公司「董事、監察人道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項:1.一〇七年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。2.一〇七年度盈餘分配案。(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「背書保證作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」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:<http://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、本公司董事會決議一〇七年度盈餘分配案主要內容:1.本公司一〇七年度盈餘分配案,每股擬配發現金股利新台幣1.15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,擬優先分配一〇七年度盈餘,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,不足一元之零數款合計數,按小數點數字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。
- 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、懷德保險代理人股份有限公司、茂生農經股份有限公司、有為投資有限公司、中港投資股份有限公司、泰生海洋開發股份有限公司代表人:林月廷、泰生海洋開發股份有限公司代表人:吳金泉、泰生海洋開發股份有限公司代表人:鄭依佳、泰生海洋開發股份有限公司代表人:葉文隆、泰生海洋開發股份有限公司代表人:秦慧如;獨立董事:陸醒華、胡聯國、楊舜麟、陳重瑞、黃釋慧、萬益東。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:<http://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、依公司法第六十五條規定,自一〇八年四月二十九日起至一〇八年六月二十七日止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108年5月27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:<http://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108年5月28日至108年6月24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】。

此致
貴股東

福懋油脂股份有限公司董事會 敬啟

