

10508
福懋興業股份有限公司 股務組
地址：台北市松山區敦化北路201號後棟1樓
股務專線：(02)27189898

開會通知請即拆閱

※本年股東常會恕
不發放紀念品※



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1414號

平信

無法投遞
請即退回

股東 台啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

召開103年股東常會通知書

中華民國103年5月26日
(103)福懋股字第14B5003075DB號

受文者：貴股東惠鑒：

- 本公司訂於103年6月26日（星期四）上午10時整，假雲林縣斗六市石榴路317號，召開103年股東常會，會議主要內容：一、報告事項：（一）102年度營業報告。（二）監察人審查102年度決算報告。二、承認事項：（一）為依法提出本公司102年度決算表冊（含營業報告書、財務報告）承認案。（二）為依法提出本公司102年度盈餘分派案。三、討論事項1：（一）為修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選任董事及監察人事項。五、討論事項2：（一）為解除董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。
- 本公司102年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣1元，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放。
- 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自103年5月26日起至103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「股票e票通」網頁，依相關說明投票。（網址：www.stockvote.com.tw）
- 本公司受理股東報到時間自103年6月26日上午9時30分起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出席簽名卡或其他證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於103年5月26日以電子檔案傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站（網址：<http://free.sfi.org.tw>）點選「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可（本公司證券代號：1434）。
- 本公司股東常會改選董事8席、獨立董事3席及監察人3席，依規定採候選人提名制度，經董事會審查符合董事、監察人應具備條件，推薦名單如背面附表，請參閱。
- 檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往股東會場辦理報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
- 特此通知。

福懋興業股份有限公司董事會

敬啓



～請注意～

- 本聯背面為委託書。
- 如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 貴股東如親自出席，請於此聯簽名或蓋章後，親自至股東會場辦理報到出席。

※本年股東常會恕
不發放紀念品※

103 出席通知書

本股東決定親自出席103年6月26日
本公司股東常會，請查照。

此致
福懋興業股份有限公司

時間：103年6月26日上午10時整
地點：雲林縣斗六市石榴路317號本公司斗六廠

戶號

姓名

股份

簽名或蓋章

福懋興業股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

敬啓者：茲同意 貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶：

原登記	銀行別	分行	存款種類	帳號	檢號	股東戶號
	(請核對帳號無誤免寄回)					
變更	006合作金庫銀行					股東姓名
	007第一商業銀行					
	008華南商業銀行					
	009彰化商業銀行					
	012台北富邦銀行					
	013國泰世華銀行					
	814大眾商業銀行					原留印鑑
變更	銀行名稱		分行名稱			
	☐ ☐ ☐ 其他銀行請填入總行代號					
	郵局局號	郵局帳號	檢號			
	P ☐ 郵局					

※限 貴股東本人帳戶

注意事項

- 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於103年6月16日前寄達公司。敬請配合，以利作業。
- 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。
- 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於103年8月10日前寄達本公司憑以辦理。
- 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

委託書用紙填發須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

經103年5月12日本公司103年第2次董事會審查通過之董事候選人共8人名單如下：

姓 名	學 歷	經 歷	持有股數
台灣化學纖維(股)公司代表人王文淵	美國德州休士頓大學工業工程碩士	1、曾任台灣化學纖維公司總經理 2、現任台塑關係企業總裁、台灣化學纖維、福懋興業、福懋科技、參寮汽電公司董事長	630,022,431
鎧福興業(股)公司代表人謝式銘	工專結業	1、曾任裕源紡織公司董事長 2、現任福懋科技公司副董事長、福懋興業公司總經理	113,000
台灣化學纖維(股)公司代表人洪福源	中原大學化工系	1、曾任台灣化學纖維公司副總經理 2、現任台灣化學纖維公司總經理	630,022,431
台灣化學纖維(股)公司代表人黃棟騰	台北工專化工科	1、曾任台灣化學纖維公司資深副總經理 2、現任台灣化學纖維公司執行副總經理	630,022,431
台灣化學纖維(股)公司代表人蔡天玄	逢甲大學紡織系	1、曾任福懋興業公司協理 2、現任福懋興業公司副總經理	630,022,431
台灣化學纖維(股)公司代表人李敏章	逢甲大學紡織系	1、曾任福懋興業公司協理 2、現任福懋興業公司副總經理	630,022,431
黃明堂	中興大學化學系	1、曾任福懋興業公司協理 2、現任福懋興業公司副總經理	145,747
謝明德	光武工專機械科	1、曾任裕源紡織公司總經理 2、現任裕源紡織、順晉實業公司董事長	15,548,068

獨立董事候選人共 3 人，名單如下：

姓 名	學 歷	經 歷	持有股數
鄭優	政治大學企管碩士	1、曾任財團法人中央廣播電台董事長、台灣電視公司總經理、行政院公平交易委員會副主任委員、工商時報副社長 2、現任台塑石化、福懋科技及達能科技公司獨立董事	0
王弓	美國麻省理工學院博士	1、曾任行政院公平交易委員會委員、新竹科學園區管理局局長 2、現任中國科技大學講座教授、佳世達科技、台灣化學纖維及福懋科技公司獨立董事	0
盧銘偉	台灣大學會計系 中國上海財經大學管理學碩士	1、曾任勤業眾信聯合會計師事務所領組 2、現任郭家琦會計師事務所會計師、至興精機、眾達科技及福懋科技公司獨立董事	0

監察人候選人共 3 人，名單如下：

姓 名	學 歷	經 歷	持有股數
峰星投資(股)公司代表人呂勝夫	淡水工商專會統科	1、曾任台灣化學纖維公司主任 2、現任台灣化學纖維公司副總經理	916,880
財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會代表人李滿春	政治大學會計碩士	1、曾任審計部台灣省審計處審計員 2、現任李滿春會計師事務所會計師、賴樹旺基金會執行長、逢甲大學及靜宜大學會計系兼任講師	4,151,942
黃皓堅	逢甲大學機械系	1、曾任福懋興業公司協理 2、現任福懋興業公司監察人	138,365

委 託 書		委 託 人 （ 股 東 ）			編號	
格式一、 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103年6月26日舉行之股東常會，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。 （一）102年度決算表冊承認案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 （二）102年度盈餘分派案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 （三）為修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 （四）選任董事及監察人事項。 （五）為解除董事競業禁止之限制案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 （六）臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者視為對各該議案表示承認或贊成。 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（或出席簽名卡）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 福懋興業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二、 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103年6月26日舉行之股東常會，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。 （一）102年度決算表冊承認案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 （二）102年度盈餘分派案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 （三）為修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 （四）選任董事及監察人事項。 （五）為解除董事競業禁止之限制案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 （六）臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者視為對各該議案表示承認或贊成。 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（或出席簽名卡）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 福懋興業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		持有股數		簽 名 或 蓋 章
	姓名或名稱					
	徵 求 人					簽 名 或 蓋 章
	戶 號					
	姓名或名稱					
	受 託 代 理 人					
	戶 號					
	姓名或名稱					
	身分證字號或統一編號					
	住 址					