

請沿虛線先摺再撕

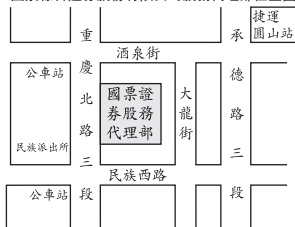
第一聯

10369
 台北市大同區重慶北路三段199號4樓
 福懋油脂股份有限公司監察人農安生技股份有限公司委任之股務代理機構
 國票綜合證券股份有限公司股務代理部
 電話：(02)2593-6666(服務專線)
 網址：http://www.wls.com.tw
 服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30
 (例假日除外)

本次股東臨時會發放紀念品：高級洗衣粉

104年度第一次股東臨時會通知請先拆開

國票綜合證券股份有限公司股務代理部位置圖



公車路線：(民族重慶路口) 2、9、21、41、215、223、246、250、288、302、304重慶橋、306、601、636、639、802、833、936、937、臺南幹線(中興)
 捷運站：新莊橋大橋頭站、淡水橋頭山站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2196號

國內郵簡

限時專送

*(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

- 注意事項
1. 本次股東臨時會，係由本監察人農安生技股份有限公司依公司法第220條規定召集。
 2. 國票綜合證券股份有限公司股務代理部負責本次股東臨時會相關事務及其他股務作業申請。

104-1 出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年一月七日(星期三)舉行之本公司第一次股東臨時會，即請查照，並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
福懋油脂股份有限公司



股東戶號：

股東戶名：

編號：

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回，出席通知書及委託書二者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。

本簽到卡未經本公司監察人委任之股務代理機構加蓋登記章者無效。

福懋油脂股份有限公司監察人農安生技股份有限公司
召開一〇四年度第一次股東臨時會

104-1 親自出席簽到卡
委託

時間：104年1月7日(星期三)上午九時整
地點：高雄市仁武區高楠公路10號3樓會議室

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：

(收件人) 股東通訊地址：

代理人姓名：

代理人通訊地址：

出席證號碼：

第三聯：憑此出席簽到卡辦理報到

序號：

股東臨時會徵求須知

1. 本次股東臨時會紀念品名稱：高級洗衣粉。
2. 股東如欲委託徵求人代理出席，請攜帶委託書並簽名或蓋章洽徵求人徵求場所辦理。
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
4. 參加股東臨時會者，請於會場領取紀念品，會後恕不補發。

第五聯

福懋油脂股份有限公司
一〇四年度第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期104年1月7日

序號	徵求人	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
1	昇鋒投資股份有限公司 (簡稱：昇鋒)	董事被選舉人： 1. 陽明春天投資有限公司 代表人：許文通 2. 安達鑫投資股份有限公司 代表人：林月廷	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。	長龍會議顧問股份有限公司 (02)2388-8750 台北市中正區博愛路80號及全省徵求場所 【限徵求1,000股(含)以上】
2	安答投資股份有限公司 (簡稱：安答)			
3	安達鑫投資股份有限公司 (簡稱：安達鑫)			
4	泰生海洋開發股份有限公司 (簡稱：泰生海洋)			
5	永豐金證券股份有限公司	董事被選舉人： 1. 中港投資股份有限公司 2. 群盛發股份有限公司	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. 永豐金證券股份有限公司 台北市博愛路17號3樓 (02)2381-6288 2. 全通事務處理股份有限公司-(02)2521-2335 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 及全省徵求場所 【限徵求1,000股(含)以上】

註：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。

恆業承印 (02) 2601-4648 K031-0043

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

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104年1月7日舉行之第一次股東臨時會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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	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104年1月7日舉行之第一次股東臨時會，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： 1. 依公司法第199條規定討論解任董事黃勳高案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 依公司法第199條規定討論解任董事許忠明案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 於解任董事黃勳高及董事許忠明議案通過時，補選二席董事案 (如僅通過一解任案，則僅補選一席)。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對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	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		
		姓 名 或 名 稱	戶 號		簽名或蓋章
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號	姓 名 或 名 稱		
		住 址	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號		簽名或蓋章
	住 址				

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用時，視為全權委託。

福懋油脂股份有限公司監察人農安生技股份有限公司召開一〇四年度第一次股東臨時會開會通知書

- 茲訂於民國一〇四年一月七日上午九時整，假高雄市仁武區高楠公路10號3樓會議室召開一〇四年度第一次股東臨時會。
- 會議主要內容：(一)討論事項：1. 依公司法第199條規定討論解任董事黃勳高案。2. 依公司法第199條規定討論解任董事許忠明案。(二)選舉事項：於解任董事黃勳高及董事許忠明議案通過時，補選二席董事案 (如僅通過一解任案，則僅補選一席)。(三)臨時動議。
- 依公司法第165條規定，自103年12月9日起至104年1月7日止停止股票過戶。
- 依證券交易法第26條之2之規定，凡持有未滿壹仟股之股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之。
- 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東臨時會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日前寄(送)達本次股東臨時會之服務代理機構國票綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年12月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可(證券代號：1225)。

此 致

貴股東

福懋油脂股份有限公司監察人農安生技股份有限公司



敬 啟

委託書填發摘要

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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。
- 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，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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 詳請填妥受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人，除服務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受託三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服務代理機構委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本次股東臨時會之服務代理機構：國票綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 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。

第七聯
請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕