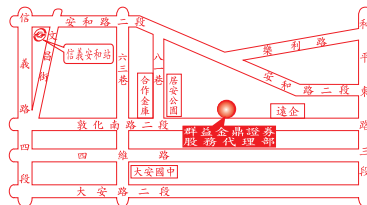




10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
福懋油脂股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1225
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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站 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



郵簡內裝有附件，應作何處理，請向郵局查詢
中華郵政(股)公司許可證號碼0042號
群益金鼎證券股務代理部：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券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。

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號：

109-831

(831) 福懋油脂股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡	
時間：109年6月24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。	親簽或蓋章 姓名或蓋章 席

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109年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.一〇八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.一〇八年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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	

委 託 人 (股 東)	
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓 名 或 姓 名	
徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	
姓 名 或 姓 名	
受 託 代 理 人	簽名或蓋章
戶 號	
姓 名 或 姓 名	
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)

第三聯

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	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	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	日 盛 銀 行	815
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
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中 華 郵 政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

福懋油脂股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 (831)

1. 本匯款申請書請於109年6月24日(星期三)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)			
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

福懋油脂股份有限公司一〇九年股東常會徵求場所【徵求限1,000股(含)以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 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
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	（02）2331-6372	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號（寶實園嬰兒用品店）	（03）551-4141
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	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	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	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	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
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	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	嘉義市忠義街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	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
新北市新店區新城一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	（06）635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
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	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	花蓮市福建街199號	（038）331-010
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢

注 意 事 項

- 一、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席，請於109年5月22日起至109年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 二、本次股東會不發放紀念品。

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一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月二十四日(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)，召開一〇九年股東常會。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. 一〇八年度營業報告書。2. 一〇八年度審計委員會查核報告書。3. 一〇八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. 本公司背書保證報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。2. 一〇八年度盈餘分配案。(三)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：<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。
- 三、本公司董事會決議一〇八年度盈餘分配案主要內容：1. 本公司一〇八年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利新台幣1.3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，擬優先分配一〇八年度盈餘，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，列入公司其他收入。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十六日起至一〇九年六月二十四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109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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，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109年5月23日至109年6月21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：<https://www.stockvote.com.tw>】。

此 致

貴股東

福懋油脂股份有限公司董事會

敬啟

