

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

服務專線：(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

無法投遞
請即退回

股東 台啟

請沿虛線先摺再撕

注意事項：

- (一) COVID-19(新型冠狀病毒)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東常會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

召開109年股東常會通知書

中華民國109年5月19日
(109)福懋股字第20510030EC10號

受文者：貴股東惠鑒：

- 本公司訂於109年6月19日(星期五)上午10時整，假雲林縣斗六市石榴路317號本公司斗六廠簡報室召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司108年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。3. 本公司分派108年度員工及董事酬勞報告。(二)承認事項：1. 為依法提出本公司108年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。2. 為依法提出本公司108年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1. 為擬修正本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項(含董事及獨立董事)。(五)討論事項(貳)：1. 為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司108年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣2.5元，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放，個別股東現金股利配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月19日至109年6月16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>。
- 本公司受理股東報到時間自109年6月19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、出席簽名卡或其他出席證件出席股東常會；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109年5月19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：<https://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)。
- 本次股東常會改選董事8席、獨立董事3席，依規定採候選人提名制度，經持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，共同提出董事、獨立董事候選人推薦名單(如背面附件)，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，並親自填妥委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。
- 如需英文版股東常會通知書及議事手冊請至臺灣證券交易所之公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>】點選「基本資料-電子書」，選擇右側「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司證券代號：1434、109年度，再點選「查詢」即可。
- 特此通知。

福懋興業股份有限公司董事會



敬啟

福懋興業股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

敬啟者：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：

(※限 貴股東本人銀行帳號)

原 登 記	銀行別	帳 號				身分證統一編號	股 東 戶 號
							股 東 姓 名
變 更	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)				原 留 印 鑑
	郵局	700	局號			帳號	
主 管	經 辦		編 號				

注 意 事 項

- 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於109年6月12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109年7月14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。

~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※

109 出席通知書

本股東決定親自出席109年6月19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：109年6月19日上午10時整
地點：雲林縣斗六市石榴路317號本公司斗六廠簡報室

戶號
姓名
股份
簽名或蓋章

委託書用紙填寫須知

- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。
- 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。

本公司股東常會選舉董事候選人名單

《附件》

被提名人姓名	學歷	主要經歷	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	現任： 中華民國全國工業總會理事長 台灣化學纖維、福懋興業及福懋科技(股)公司董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司總經理	630,022,431
鎮福興業(股)公司代表人 謝式銘	臺北科技大學結業	現任： 福懋興業(股)公司副董事長及 福懋科技(股)公司副董事長兼任總經理 曾任： 裕源紡織(股)公司董事長 福懋興業(股)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	現任： 台灣化學纖維(股)公司副董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司總經理	630,022,431
台灣化學纖維(股)公司代表人 呂文進	大同工學院化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司資深副總經理	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	現任： 福懋興業(股)公司總經理 曾任： 福懋興業(股)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	現任： 福懋興業(股)公司資深副總經理 曾任： 福懋興業(股)公司副總經理	630,022,431
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	現任： 李滿春會計師事務所會計師 財團法人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 曾任： 審計部台灣省審計處審計員	4,151,942
謝明德	北台灣科學技術學院機械系	現任： 裕源紡織、順晉實業(股)公司董事長 曾任： 裕源紡織(股)公司總經理	15,548,068

本公司股東常會選舉獨立董事候選人名單

《附件》

被提名人姓名	學歷	主要經歷	持有股數
林聖忠	台灣大學經濟學碩士	現任： 上緯國際投資控股(股)公司、建大工業(股)公司獨立董事 中華民國工商協進會顧問 曾任： 台灣中油(股)公司董事長、經濟部政務次長、常務次長 台北市政府建設局局長、中華民國駐世界貿易組織 (WTO)觀察員代表團團長	0
郭年雄	中興大學都市計畫碩士	現任： 和淞科技(股)公司董事及台灣創新發展(股)公司監察人 曾任： 台灣土地開發(股)公司、中華開發資產管理(股)公司總經理 經濟部工業局副局長 內政部營建署主任秘書、組長	0
郭家琦	台灣大學會計系	現任： 郭家琦會計師事務所會計師 至興精機及福懋興業(股)公司獨立董事 總大地產(股)公司董事 曾任： 中央、益新聯合會計師事務所查帳員	3,000

委 託 書		委託人(股東)		編號
<p>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19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 本公司108年度決算表冊承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 本公司108年度盈餘分派承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 為擬修正本公司「股東會議事規則」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 選舉事項(含董事及獨立董事)。</p> <p>5. 為擬解除本公司新任董事競業禁止 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權之限制案。</p> <p>6. 臨時動議。</p> <p>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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p style="text-align: right;">福懋興業股份有限公司</p>	<p>檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三〇。</p> <p>一、禁止發現在此項選舉中，向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三〇。</p>	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	簽名或蓋章	
	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	簽名或蓋章		
住 址	住 址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：