

105076

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※



股東 台啟

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。如有未盡事宜，悉依衛生福利部公告之公眾集會指引規定辦理。
- (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111年股東常會通知書

中華民國111年5月24日 (111)福懋股字第221E000BDC06號

受文者：貴股東惠鑒

- 一、本公司訂於111年6月24日(星期五)上午10時整，假雲林縣斗六市石榴路317號召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司110年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。3. 本公司分派110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110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110年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1. 為擬修正本公司章程案。2. 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司110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。
- 三、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111年5月24日至111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>。
- 四、本公司受理股東報到時間自111年6月24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。
- 五、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111年5月24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】輸入本公司證券代號：1434。
- 六、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。
- 七、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
- 八、各項議案參考資料、英文版股東會開會通知書及議事手冊，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢<網址：https://mops.twse.com.tw>，輸入本公司證券代號：1434、年度：111，再點選「查詢」即可。
- 九、特此通知。

福懋興業股份有限公司董事會



敬啟

~請注意~

- 1. 本聯背面為委託書。
- 2. 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。
- 3. 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※

111 出席通知書

本股東決定親自出席111年6月24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：111年6月24日上午10時整  
地點：雲林縣斗六市石榴路317號

戶號  
姓名  
股份  
簽名或蓋章

敬啟者：福懋興業股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書  
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：

原登記變更	銀行別	帳	號	身分證統一編號	股東戶號
					股東姓名
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	
備註	一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請填寫銀行代號及存款帳號，匯款手續費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撥款銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。				
主管	經辦		編號		

注意事項

- 1. 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於111年6月17日前寄達公司。敬請配合，以利作業。
- 2. 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。
- 3. 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111年7月7日前寄達本公司憑以辦理。
- 4. 需補辦出席證件者，務請於開會前至股東會場辦理。

08

福懋興業股份有限公司  
地址變更申請書

戶號				原留印鑑
身分證統一編號				
姓名				
電話				
通訊地址				
戶籍地址				
主管	經辦		編號	

