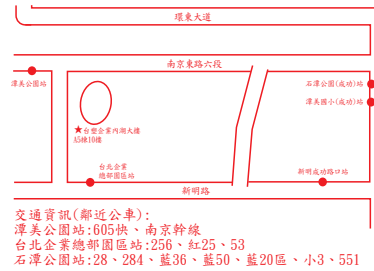


114030

福懋科技股份有限公司 股務組

地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓(A5棟)

電話：(02)27189898



交通資訊(鄰近公車):
潭美公園站:605快、南京幹線
台北企業總部園區站:256、紅25、53
石潭公園站:28、284、藍36、藍50、藍20區、小3、551

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

證券代號:8131

開會通知請即拆閱

※本年股東常會恕不發放紀念品※

開通股利發放集保e通知，立即掃描連結登入同意，下次即可email接收。

網址:https://stockservices.tdcc.com.tw



114年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒

- 本公司訂於114年6月19日(星期四)上午10時整，假台北市內湖區南京東路六段380號，召開114年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司113年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。3. 本公司分派113年度員工及董事酬勞報告。4. 本公司分派113年度現金股利報告。(二)承認事項：1. 依法提出本公司113年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。2. 依法提出本公司113年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1. 擬修正本公司章程案。(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。
- 本公司經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣1.45元，俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月19日至114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服務」網頁，依相關說明投票<網址:https://stockservices.tdcc.com.tw>。
- 本公司受理股東報到時間自114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，並攜帶身分證明文件，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114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>輸入本公司證券代號：8131。
- 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。
- 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<網址:https://mops.twse.com.tw>點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司證券代號：8131、年度：114，再點選「查詢」即可。
- 特此通知。

福懋科技股份有限公司董事會 敬啟



~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※

114 出席通知書

本股東決定親自出席114年6月19日
本公司股東常會，請查照。

此致
福懋科技股份有限公司

時間：114年6月19日上午10時整
地點：台北市內湖區南京東路六段380號

戶號
姓名
股份
簽名或蓋章

敬啟者：福懋科技股份有限公司 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	銀行別	帳	號	身分證統一編號	股東戶號
登					股東姓名
記	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)		
變					原留印鑑
更	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	

09

福懋科技股份有限公司 地址變更申請書

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

注意事項

- 通訊地址變更務請於114年6月26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。
- 本公司現金股利俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，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114年6月26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。

本公司股東常會選舉董事候選人名單

《附件》

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
福懋興業(股)公司 代表人王文淵	美國德州休士頓大學工業工程碩士 美國德州休士頓大學化學工程學士	現任： 福懋興業(股)公司董事長、台塑資源(股)公司董事長、南亞塑膠美國公司董事長、南亞塑膠美洲公司董事長、南亞塑膠德州公司董事長、財團法人長庚大學董事長、財團法人明志科技大學董事長、長庚學校財團法人長庚科技大學董事長、財團法人王詹樣社會福利慈善基金會董事長、台灣塑膠工業(股)公司董事、南亞塑膠工業(股)公司董事、台灣化學纖維(股)公司董事、台塑石化(股)公司董事、台化出光石油化學(股)公司常務董事、南亞科技(股)公司董事、南亞電路板(股)公司董事、台塑勝高科技(股)公司董事、福懋科技(股)公司董事、麥寮汽電(股)公司董事、台朔重工(股)公司董事、台塑汽車貨運(股)公司董事、台灣醋酸化學(股)公司董事、台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事、台塑美國公司董事、台塑美洲公司董事、長庚醫療財團法人董事、財團法人海峽交流基金會董事、公益信託王詹樣社會福利基金主任委員 曾任： 中華民國全國工業總會理事長、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長、台灣化學纖維(股)公司董事長、台灣化學纖維(股)公司總經理、福懋科技(股)公司董事長、麥寮汽電(股)公司董事長、麥寮汽電(股)公司總經理、台化出光石油化學(股)公司董事長、台灣醋酸化學(股)公司董事長、台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事長、台塑海運(股)公司董事、財團法人工業技術研究院董事	135,686,472
南亞科技(股)公司 代表人蘇林慶	美國猶他大學材料科學與 工程研究所博士	現任： 補丁科技(股)公司副董事長 南亞科技(股)公司董事及執行副總經理 曾任： 南亞科技(股)公司資深副總經理	141,511,000
南亞科技(股)公司 代表人侯彩鳳	中山大學高階公共政策碩士	現任： 興富發建設(股)公司獨立董事、矽統科技(股)公司董事、亮勤投資有限公司董事長、台灣植體科技(股)公司董事、華泰電子(股)公司董事長特助 曾任： 台灣植體科技(股)公司董事長、南亞科技(股)公司獨立董事、京城商業銀行(股)公司獨立董事、東聯證券(大眾證券)總經理、正修科技大學講師、華泰電子(股)公司高級工程師及總經理特助	141,511,000
南亞科技(股)公司 代表人吳志祥	臺灣大學材料工程學研究所碩士	現任： 南亞科技(股)公司董事及副總經理 補丁科技(股)公司董事 曾任： 南亞科技(股)公司協理	141,511,000
陳祐明	臺灣大學電機系畢	現任： 南亞科技(股)公司副總經理 曾任： 南亞科技(股)公司協理	0
張憲正	東海大學企業管理碩士	現任： 福懋科技(股)公司總經理 南亞光電(股)公司董事 曾任： 福懋科技(股)公司執行副總經理 福懋科技(股)公司副總經理	139,983
福懋興業(股)公司 代表人李敏章	逢甲大學紡織工程學系畢	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	135,686,472
福懋興業(股)公司 代表人李建寬	中興大學公共行政系畢	現任： 福懋興業(股)公司代理執行副總經理 曾任： 福懋興業(股)公司副總經理 福懋興業(股)公司協理	135,686,472

委託書用紙填寫須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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獨立董事候選人名單

《附件》

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
鄭優	政治大學企業管理碩士	現任： 台塑石化(股)公司獨立董事 曾任： 鏡電視(股)公司董事長、中華電信(股)公司董事長、財團法人中央廣播電台董事長、福懋興業(股)公司獨立董事、工商時報總編輯及副社長、行政院公平交易委員會委員及副主任	0
莊傑真	臺北市立大學體育系畢 國立政治大學企業管理教育 中心結業	現任： 互動國際數位(股)公司獨立董事、五盛(股)公司董事、康得國際投資有限公司董事暨總經理、財團法人陳永泰文教基金會董事、財團法人陳永泰永續經營基金會董事、財團法人融悟文教基金會董事 曾任： 摩天開發(股)公司副董事長、仲琦科技(股)公司獨立董事、嘉彰(股)公司獨立董事、湯臣開發有限公司董事、湯臣集團H258有限公司執行董事、湯臣高爾夫上海有限公司董事總經理	0
黃慶堂	美國密西西北大學財務博士 政治大學財政所碩士 政治大學企業管理學系畢	現任： 政治大學財管系兼任副教授、銘傳大學企管系兼任副教授、德勝科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事、安倉營造(股)公司獨立董事、聯訊樹創業投資(股)公司董事、本誠創業投資(股)公司董事 曾任： 經濟部投審會執行秘書、財團法人商業發展研究院副院長、財團法人農業信用保證基金總經理	0

委 託 書		委託人(股東)		編號
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114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： <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. 本公司113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 2. 本公司113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 3. 擬修正本公司章程案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 選舉事項(含董事及獨立董事)。 5. 為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 臨時動議。 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，但委託股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 福懋科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)5473731。 二、發現違法取得及使用委託書之價購委託書行為。 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	姓名或名稱	徵求人	戶號	簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人	戶號	簽名或蓋章
	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	住址	

徵求場所及人員簽章處：