

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		福懋油脂股份有限公司		股東會日期	111年06月23日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	詳附件		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號			名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號			電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數			地址	台北市承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所		台新綜合證券股份有限公司股務代理部 負責人：林月雲 台北市建國北路一段96號B1 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附件) 台北市承德路3段206之2號			
電話		台新(02)2504-8125 全通(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取			
聲明		1.本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2.徵求限1,000股(含)以上股東之委託書			
對各項議案之意見	(一) 一一〇年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(二) 一一〇年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
		(三) 修訂本公司「公司章程」部分條文案案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
		(四) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
		(五) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
		(六) 本公司董事改選案 支持名單如下表			
		(七) 解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
		(八) 其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權代理			
		與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加111年股東常會、支持董事會所提之各項議案、選舉董事					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無					
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)：不適用					

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	晉昇投資有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	139666	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	2,177,419	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	福懋油脂股份有限公司 董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	有為投資有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	139665	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	2,177,419	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	福懋油脂股份有限公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	茂生農經股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	5208	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	5,169,889	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	福懋油脂股份有限公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	懷德保險代理人股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	146106	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	2,650,000	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	福懋油脂股份有限公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	龍明投資有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	153545	最近 3 年之主要經歷	無
	持有股數	2,421,000	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	中港投資股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	21930	最近 3 年之主要經歷	無
	持有股數	1,103,049	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人（法人）名稱	晉昇投資有限公司	有為投資有限公司
負責人	繆大為	張立泰
戶 號	-	-
持有股數	0 股	0 股
現 職	晉昇投資有限公司 負責人	有為投資有限公司負 責人
最近3 年之主要經歷	同現職	同現職
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	無	無
學 歷	不適用	不適用
簡 歷	不適用	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人（法人）名稱	茂生農經股份有限 公司	懷德保險代理人股份 有限公司
負責人	吳清德	許盧惠華
戶 號	67	142241
持有股數	6,684 股	926,000 股
現 職	茂生農經股份有限 公司負責人	懷德保險代理人股份 有限公司負責人
最近 3 年之主要經歷	同現職	同現職
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	無	無
學 歷	不適用	不適用
簡 歷	不適用	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人（法人）名稱	龍明投資有限公司	中港投資股份有限公司
負責人	陳昭龍	林鑫堯
戶 號	-	285
持有股數	0 股	121 股
現 職	龍明投資有限公司 負責人	中港投資股份有限公司 負責人
最近 3 年之主要經歷	同現職	同現職
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	無	無
學 歷	不適用	不適用
簡 歷	不適用	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作

第 6 條委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規定之 最低持有股數	持股設質
					以信用交易融資買進情形
許忠明	36		9,305,103	9,305,103	無
					無
官耀柅	12854		17,103,887	17,103,887	6,600,000
					無
晉昇投資有限公司 負責人： 繆大為	139666	54176461	2,177,419	2,177,419	無
					無