

100005

福貞控股股份有限公司 服務代理人 上市代號：8411
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8411)

請沿虛線先摺再撕

113年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrader.com.tw/ec/PIP.pdf

※ 注意 事項 ※
本次股東會恕不發放紀念品



國內郵簡
台北郵局許可證
台北字第1135號
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

- ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東 台啓

第一聯

Form with fields: 戶名, 身分證統一編號, 戶號, 說明事項, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 簽名或蓋章, 聯絡電話.

※ 注意 事項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

福貞控股股份有限公司股東印鑑卡
Form with fields: 戶名, 身分證統一編號, 戶籍地, 通訊處, 出生日期, 電話, 電子郵件信箱, 國籍, 戶號, 印 鑑, 內部代號：8411.

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：
(02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：8411)

第二聯

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113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：
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(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.承認本公司一一二年度之營業報告書及合併財務報表案。(1)承認(2)反對(3)棄權
2.承認本公司一一二年度盈餘分派案。(1)承認(2)反對(3)棄權
3.本公司「公司章程」修正案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
4.選舉本公司第六屆董事案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
5.解除新任董事就業禁止之限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
二、本股東未於前項口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
福貞控股股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處

113福貞控股股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡
時間：113年6月19日(星期三)上午九時
地點：台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

郵簡內裝有附件，應作信託面貼付郵資，請認明郵簡貼付郵資，許可可認明郵簡貼付郵資

開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月十九日(星期三)上午九時整，假台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)，召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度營業報告書及合併財務報表。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行狀況報告。6.112年度給付董事酬金報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司一一二年度之營業報告書及合併財務報表案。2.承認本公司一一二年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.本公司「公司章程」修正案。
- (四)選舉事項：選舉本公司第六屆董事案。
- (五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘分派業經董事會決議如下：
現金股利：擬提撥新台幣17,472,346元，每股擬分配0.08元/股。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料一股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自113年4月21日至113年6月19日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；**如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、**股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。**
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次選任董事八席(含獨立董事四席)。
- 九、採提名制之候選人名單為：
【董事：李榮福、莊素貞、李毓嵐、羅元佑】、【獨立董事：林明壽、蕭玉娟、張經金、謝明凱】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、**本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月18日起至113年6月16日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。**【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

福貞控股股份有限公司董事會



敬啟

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年六月十九日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
福貞控股股份有限公司
法人股東：

中華民國113年 月 日

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者，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、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。