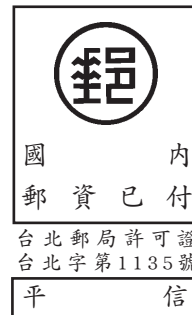


10044
 福貞控股股份有限公司 服務代理人 興櫃代號：8411
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8411)

100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

●：永豐金證券服務代理部
 ◎：台開大樓
 交通資訊
 ◎：台北捷運地下街
 出口1(淡水、板南線)
 A：台北車站(重慶)
 252、3、513、605、670
 、重慶幹線
 B：台北郵局(博愛路)
 0東、15、18、206、22、
 220、232、247、257



股東 台啓

戶名	身分證 統一編號	戶號	8411
說明事項	原登記匯款帳號	KY福貞	
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	聯絡電話		

※ 注意事項 ※

本次股東會恕不發放紀念品

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)

福貞控股股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證 統一編號	印 鑑
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話 ()	
電子郵件信箱		內部代號：8411

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

100
 福貞控股股份有限公司
 股東會出席通知書
 股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：
 (委託出席者請填寫背面委託書)
 100年5月16日

親自出席股東簽章處

福貞控股股份有限公司100年股東常會
 出席簽到卡
 100 親自
 委託
 時間：100年5月16日上午10時整
 地點：台中市西屯區市政北一路1號8樓

股東戶號：
 持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：
 股東通訊地址：

編號： (8411) KY福貞

第一聯

第二聯：福貞控股股份有限公司
 100年現金股利匯款申請書

第三聯：貴股東如親自出席或
 不出席本聯請勿寄回

開會通知書

- 一、本公司訂於一〇〇〇年五月十六日上午十時整假台中市西屯區市政北一路1號8樓召開一〇〇〇年股東常會，會議主要內容：
 (一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.誠信經營守則。4.道德行為準則。
 (二)承認事項：1.九十九年度之營業報告、九十九年度財務報表及合併財務報表案。2.九十九年度盈餘分派案。
 (三)討論事項：1.公司章程修正案。2.監察人之職權範疇規則訂定案。3.股東會議事規則修正案。4.董事及監察人選舉辦法修正案。
 (四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬定，其主要內容如下：
 現金股利：總計新台幣60,000,000元，每股配發1元。
 本案俟股東會通過後，由董事會另訂除息基準日辦理之。
 本案俟股東會通過後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。
- 三、依公司法第165條規定，自100年3月18日起至100年5月16日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**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服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於100年4月15日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：<http://free.sfib.org.tw>）至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。本次股東會無公開徵求人資料，故無彙總名單。
- 七、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

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，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，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服務代理機構，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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及以書面通知被徵求公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司服務代理機構；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號
<p>格式一</p> <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100年5月16日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.九十九年度之營業報告、九十九年度財務報表及合併財務報表案。 2.九十九年度盈餘分派案。 3.公司章程修正案。 4.監察人之職權範疇規則訂定案。 5.股東會議事規則修正案。 6.董事及監察人選舉辦法修正案。 7.臨時動議。</p> <p>二、請將出席通知書寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致 福貞控股股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <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100年5月16日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.九十九年度之營業報告、九十九年度財務報表及合併財務報表案。 2.九十九年度盈餘分派案。 3.公司章程修正案。 4.監察人之職權範疇規則訂定案。 5.股東會議事規則修正案。 6.董事及監察人選舉辦法修正案。 7.臨時動議。</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席通知書寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致 福貞控股股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東 姓名 持有股數</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>	<p>(8411) KY福貞</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

第四聯

第五聯