

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作自檢交付郵遞  
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0396號

10041

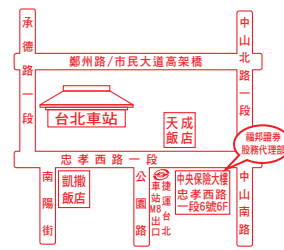
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4402】  
福大材料科技股份有限公司 股務代理人  
富邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

107年股東常會  
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



國內郵簡  
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

第一聯

# 股東台啓

※洽領紀念品須知※  
◎股東會紀念品：購物袋（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）。  
◎股東會發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。  
◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：  
1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。  
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月25日起至107年6月21日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人國票綜合證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司股東場所辦理（詳如背面徵求場址表）。  
3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於股東會當日，至福大材料科技股份有限公司或富邦證券股務代理部領取。  
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自107年7月10日起至107年7月12日止（例假日除外），至富邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

107

## 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月二十七日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致  
福大材料科技股份有限公司

股東戶號  
股東戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

福大材料科技股份有限公司一〇七年股東常會

107

親自  
委託

## 出席簽到卡

時間：一〇七年六月二十七日(星期三)上午九時整  
地點：台中市梧棲區自強路280號(台中港關連工業區服務中心會議室)

股東戶號：  
持有股數：

領取紀念  
品簽章處

股東戶名：  
(股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：)

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

79 福大材料科技 出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

## 福大材料科技股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一〇七年六月二十七日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	國票綜合證券股份有限公司	1. 楊燈霖 2. 楊燈南 3. 楊燈雄 4. 楊浩維 5. 楊志斌	董事被選舉人： 1. 楊燈霖 2. 楊燈雄 3. 楊國華 4. 楊浩維 5. 王培然 6. 蔣國瑞 7. 曜通貿易股份有限公司代表人：方文寶  獨立董事被選舉人： 1. 莊璧華 2. 李世昌	提升高品質之優質服務、整合資源穩定創新、和諧互助強化競爭優勢、超越挑戰追求卓越、積極開創明日新局。	1. 國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666 2. 長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1暨全省徵求場所 電話：(02)2388-8750  【限徵求1,000股(含)以上】
			監察人被選舉人： 1. 福得投資股份有限公司代表人：謝協志 2. 楊燈南	不適用	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

M174-Z079-8104

職稱	姓名	兼職情形	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
董事	楊燦霖	福得投資股份有限公司 董事長 福盈光電股份有限公司 董事長	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
			台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
			台北市中正區懷寧街52號(入芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
			台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花機柳)	(02)2535-2249	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
董事	楊浩維	福泰紡織股份有限公司 董事長	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
			台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
			台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
董事	楊國華	也威生化科技有限公司 經理人	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銅門窗)	(04)720-1027
			台北市士林區德信路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福會堂)	0955-254-177
董事	楊燦雄	文揚貿易股份有限公司 董事長	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面)	(04)834-4546
			台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
董事	曜通貿易股份有限公司 代表人:方文寶	華景管理顧問股份有限公司總經理 普萊國際股份有限公司 總經理	台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
			新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
			新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
			新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
董事	王培然	成偉鋼鐵工業股份有限公司負責人	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
			新北市三重區重陽路一段118號(弘睿漢堡店)統捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
			新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
			宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788

### 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委 託 書			委託人 (股東)		編 號
一、茲委託 <u>                                </u> 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107年6月27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. 本公司一〇六年度決算表冊。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司一〇六年度盈虧撥補表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修改「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 選舉第七屆董事及監察人案。 5. 解除董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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 福大材料科技股份有限公司 授權日期 年 月 日			一、 <b>實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢附委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b> 股東戶號 <input type="text"/> 持有股數 <input type="text"/> 戶 名 <input type="text"/> 徵 求 人 <input type="text"/> 簽名或蓋章 戶 號 <input type="text"/> 姓 名 稱 <input type="text"/> 受 託 代 理 人 <input type="text"/> 簽名或蓋章 戶 號 <input type="text"/> 姓 名 稱 <input type="text"/> 身 分 證 字 號 <input type="text"/> 住 址 <input type="text"/>		(79) 第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

徵求場所及人員簽署處：

經辦：

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十七日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台中市梧棲區自強路280號(台中港關連工業區服務中心會議室)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業狀況報告。2. 監察人查核本公司一〇六年度決算表冊報告。3. 修改「董事會議事辦法」部分條文案報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇六年度決算表冊。2. 本公司一〇六年度盈虧撥補表。(三)討論事項：修改「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第七屆董事及監察人案。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事9人(含獨立董事2人)及監察人2人，採候選人提名制，董事候選人名單為楊燦霖、楊浩維、楊國華、楊燦雄、蔣國瑞、曜通貿易股份有限公司代表人：方文寶、王培然；獨立董事候選人名單為莊璧華、李世昌及監察人候選人名單為福得投資股份有限公司代表人：謝協志、楊燦南；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制，內容詳如附件。
- 四、依公司法第165條規定，自107年4月29日至107年6月27日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於107年5月25日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年05月26日至107年06月24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：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

福大材料科技股份有限公司 董事會

敬啟

