



全通事務處理(股)公司部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02)2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市大甲區五福街60號(三媽吳吳鍋對面)	(04)2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
南投縣草屯鎮永興街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大馬路22號(捷連龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷連富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市北區和福街3號(北大路翻張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素薰(大麵羹斜對面)	(04)2202-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鋁鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-366
嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一〇年六月二十九日(星期二)上午九時三十分(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假台中港關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號),召開一一〇年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一〇九年度營業狀況報告。2.監察人查核本公司一一〇九年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.本公司一一〇九年度決算表冊。2.本公司一一〇九年度盈虧撥補表。(三)討論事項:1.修改「公司章程」部分條文案,提請討論。2.修改「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案,提請討論。3.修改股東會議事規則部分條文案,提請討論。(四)選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)。(五)其他議案:解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為楊燈雄、楊國華、蔣國瑞、楊燈南、曜通貿易股份有限公司代表人劉巧玲、福得投資股份有限公司代表人尤雯雯、黃慶家、張雅惠;獨立董事候選人名單為莊璧華、李麗澤、黃聯昇、林亨杰、林政毅;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監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定,自110年5月1日至110年6月29日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,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**第四聯委託書**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。
- 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110年5月28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,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年05月29日至110年06月26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:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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。
- 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



## 委 託 書 使 用 須 知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

### ※ 洽領紀念品須知 ※

- ◎股東會紀念品:口罩保潔墊(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則: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):
  - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 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】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自110年5月28日起至110年6月22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服務代理部地址:台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話:(02)2593-6666或代為處理徵求事務業者徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
  - 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,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,自110年6月24日起至110年6月25日早上8:00~11:30及下午1:00~4:00止,至本公司(台中市梧棲區四維中路157巷1號1樓)領取。
  - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於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110年7月14日起至110年7月16日止(例假日除外),至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

福大材料科技股份有限公司  
一一〇年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

第五聯