

100405

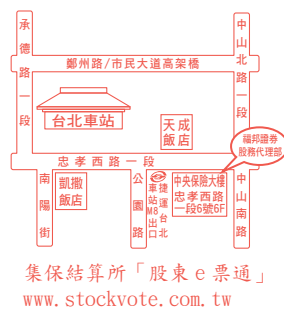
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4402】
福大材料科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

111年股東常會
開會通知書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)

台北郵局許可證
台北字第557號
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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※
※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※

個人資料權益告知

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。

第二聯

第三聯：出席簽到卡

⑦9 福大材料科技股份有限公司
一一一年股東常會出席簽到卡
時間：111年6月21日(星期二)上午九時三十分
地點：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)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。 親自出席簽名或蓋章

| 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111年6月21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. 本公司一一〇年度決算表冊。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司一一〇年度盈虧撥補表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修改本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修改本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□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 | 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 保結算所檢舉、經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金 |

| 委 託 人 (股 東) | | 編 號 (79)-111 |
|---------------|--|--------------|
| 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| 持有股數 | | |
| 姓名或稱 | | |
| 徵 求 人 | | 簽 名 或 蓋 章 |
| 戶 號 | | |
| 姓名或稱 | | |
| 受 託 代 理 人 | | 簽 名 或 蓋 章 |
| 戶 號 | | |
| 姓名或稱 | | |
| 身分證字號或統一編號 | | |
| 住 址 | | |

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及：
人員簽章處

郵局內請勿拆封，應作密封交付郵遞

| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | 0955-020-407 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大起爨斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號1樓 | 0901-331-622 | 新北市板橋區自由路3號(原軒道斜對面) | (02)2250-0199 | 台中市太平區中興路32號(富康專賣店) | (04)2275-4916 |
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 | 0980-137-002 | 新北市新店區中正路187之1號(南記鐵刻印行) | (02)2913-3480 | 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入) | (04)2560-3566 |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹加咖啡彩券行) | 0980-137-003 | 新北市永和區中和路591號(金鴻寶鐘錶行) | (02)2927-0606 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) | (04)720-1027 |
| 台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅圓豐彩券行內) | (02)2375-3556 | 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | (04)799-1777 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) | (02)2339-1391 | 新北市三峽區文化路59號1樓 | 0986-631-558 | 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 |
| 台北市大同區承德路三段231號 | (02)2592-6278 | 新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) | (049)222-2366 |
| 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 | 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) | (02)2992-4784 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台北市中山區建國北路一段96號 | 0972-891-240 | 新北市林口區中正路296巷11弄2號 | 0906-867-781 | 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) | (05)276-6189 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證玉對面) | 0958-327-999 | 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) | (03)956-0316 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) | 0910-544-688 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 | 新竹市北區和福街3號(北大路關張張張邊巷子) | (03)523-6082 | 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 |
| 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面) | (02)2336-3999 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 | 台南市東區和興路84-3號(弘鼎文具店) | (06)260-6319 |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入) | (02)2307-1773 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 | 高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館) | (07)221-7561 |
| 台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁) | (02)8787-5802 | 新竹縣竹東鎮中正路7號 | 0952-682-951 | 高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁) | (07)333-6897 |
| 台北市士林區德行東路95號(艾加奇數位影像) | (02)2838-2572 | 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 | 高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 台北市士林區文林路173號(台北路口彩券行) | (02)2881-7777 | 桃園市龍潭區龍壽路3號-副印行(台灣銀行對面) | (03)480-1964 | 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁) | (07)626-7751 |
| 台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後) | (02)2827-3035 | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)331-8844 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟,福誠高中) | (07)823-0388 |
| 台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口) | (02)2791-8777 | 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) | 0965-355-336 | 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) | 0986-803-018 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(編狗909) | 0975-756-871 | 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 | 0921-480-228 | 台東縣台東市新生路456號 | (089)323-009 |
| 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 | 苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓 | 0905-334-770 | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | (03)856-7001 |

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月二十一日(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),召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一〇年度營業狀況報告。2.審計委員會審查本公司一一〇年度決算表冊報告。3.重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項:1.本公司一一〇年度決算表冊。2.本公司一一〇年度盈虧撥補表。(三)討論事項:1.修改本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修改本公司「董事選舉辦法」部分條文案。3.修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 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(<https://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111年4月23日至111年6月21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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,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111年5月20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:<https://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111年05月21日至111年06月18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股務代理部。
- 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



第五聯

※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):
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】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自111年5月20日起至111年6月14日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券(股)公司股務代理部或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
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,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於111年6月21日會場當天,至本公司(台中市梧棲區四維中路157巷1號1樓)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111年7月6日起至111年7月8日止,至福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)。

福大材料科技股份有限公司
一一一年股東常會

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

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、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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一一年六月二十一日股東常
會,依法行使一切股東權利。
此致
福大材料科技股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日