

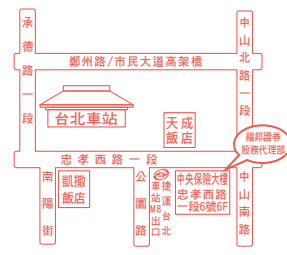
100405

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/

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。

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

112年股東常會  
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

# 股東台啓

※※※※※  
 ※ 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」 ※  
 ※※※※※

為充實營運資金，改善公司財務結構，擬辦理私募普通股案，本次私募普通股股數以不超過45,000,000股之普通股為限，每股面額新台幣10元，依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：
  - (1) 私募普通股參考價格訂價之依據：本次私募價格，以不低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情情形決定之。
  - (2) 訂價方式之合理性：本次私募價格之訂定方式係依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
2. 特定人選擇之方式：  
 本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91台)財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
3. 辦理私募之必要理由：
  - (1) 不採用公開募集之理由：因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
  - (2) 得私募額度：私募普通股總額不超過45,000,000股，每股面額新台幣10元。
  - (3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：為充實營運資金，改善公司財務結構。
4. 獨立董事是否有反對或保留意見：無。
5. 本次私募新股之權利義務：
 據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付後三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓，本公司將於交付滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。除此之外，私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同。
6. 本次辦理私募普通股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益、預計辦理私募次數及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，亦授權董事會全權處理。
7. 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，請點選「投資專區」之「私募資料查詢」及本公司網站(網址：https://www.fu-ta.com.tw)。

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

**(79) 福大材料科技股份有限公司  
一一二年股東常會出席簽到卡**

時間：112年6月21日(星期三)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112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：  
 (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. 本公司一一一年度決算表冊。(1)承認(2)反對(3)棄權  
 2. 本公司一一一年度盈虧撥補表。  
 3. 本公司私募案。(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

**一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。**

保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)二五五五五五五五。

禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號 (79)-112
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
徵 求 人		
戶 號		
姓名或稱		簽名或蓋章
受 託 代 理 人		
戶 號		
姓名或稱		簽名或蓋章
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

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

中港關連工業區服務中心會議室

M174-Z079-3101

長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	新竹市北區和福街3號(北大路翹鬚張旁達巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0980-137-002	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區中興路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珍皮膚科對面)	0905-334-770
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹對面)	(04)2203-9343
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	台中市太平區中興東路32號(富康專賣店)	(04)2275-4916
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀基子進入)	(04)2560-3566
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	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銅門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興錢行)	(02)2927-0606	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市土城區裕生路83巷21號(樂樂園小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新北市林口區中正路296巷1弄2號	0906-867-781	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

- 茲訂於一一二年六月二十一日(星期三)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),召開一一二年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一一年度營業狀況報告。2.審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。3.本公司虧損已達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項:1.本公司一一一年度決算表冊。2.本公司一一一年度盈虧撥補表。(三)討論事項:本公司私募案。(四)臨時動議。
- 本公司私募案說明內容詳如第二聯。
- 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112年4月23日至112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112年5月19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112年5月20日至112年6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 敬啓

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):
  - 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112年5月19日起至112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,於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 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112年7月12日起至112年7月14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  
一一二年股東常會

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

- 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及受託代理人者,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  
公司一一二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112年 月 日