

富爾特科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一一二年六月二十日(星期二)上午九時整，假新店區文化劇場演藝廳(地址：新北市新店區北新路1段92號3F演藝廳)召開本公司一一二年股東常會。本次會議受股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分配現金股利情形報告。5.本公司法定盈餘公積發放現金情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬議發放股東現金每股1.15元；發放方式為(1)盈餘配發現金股利新台幣115,536,412元。(每股分派新台幣1元)。(2)法定盈餘公積配發現金新台幣17,330,462元。(每股分派新台幣0.15元)。實際配息率授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一一五條規定自112年4月22日起至112年6月20日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、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17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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

富爾特科技股份有限公司董事會 敬啟



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
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
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市汐止區康寧街414號1樓 (省鈞安全帽)	(02)2695-3448
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 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04)2287-2837
台中市大里區德芳路二段27號 (大里彰銀對面)	(04)2407-3827
彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04)726-0060
雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06)221-8925
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
高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
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部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.cico.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400
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
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
桃園市中壢區區權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
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
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(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
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

富爾特科技股份有限公司一一二年股東常會

委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一二年六月二十日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証 /台新證券/台新証券/台新證 券(股)公司/台新証券(股)公 司)	1.台新綜合證券服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳如第五聯附表) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳如第五聯附表) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

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 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

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日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
富爾特科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 112 年 月 日