

富爾特科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇四年六月十六日(星期二)上午九時整，假崇光女中(新北市新店區三民路19號文萃樓B1演藝廳)召開一〇四年股東常會。本次會議受理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：1.一〇三年度營業報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3.訂定本公司『誠信經營守則』。4.訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』。(二)承認事項：1.承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇三年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.本公司資本公積發放現金案。2.本公司『公司章程』部份條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)討論事項二：解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
 - 三、本公司董事會擬議發放股東現金每股2.31元；發放方式為(1)盈餘配發現金股利新台幣209,120,906元。(每股分派新台幣1.81元)。(2)資本公積配發現金股利新台幣57,768,206元。(每股分派新台幣0.5元)。(3)擬議配發員工現金紅利新台幣15,081,952元、董監事酬勞新台幣6,388,479元。(4)現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整之。
 - 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
 - 五、依公司法第一六五條規定自一〇四年四月十八日起至一〇四年六月十六日止停止股票過戶。
 - 六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15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：<http://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國際商業銀行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，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 - 九、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



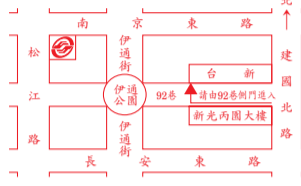
委託書用紙填發須知

- 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、股東接受他人徵求委託書前，應面請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司案總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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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、委託書格式如第八聯所示。

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)

郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
富爾特科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：351
證券代號：6136

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南車站
(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號

股東 台啟

「本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。」

富爾特科技股份有限公司

351	印鑑卡	股東戶號
股東戶名	印鑑	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址		
通訊處	變更處	變更處

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10404製版

請由此虛線撕開

戶名	戶號	351
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 富爾特	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
帳號		

洽領紀念品須知

1. 股東會紀念品：全家禮券50元
2. 股東欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，自即日起至104年6月10日止，於第八聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求事務地點辦理(限徵求1,000股(含)以上)。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面)
3. 不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，可於104年6月15日至6月16日至台新商業銀行服務代理部洽領。
4. 本次股東會紀念品於開會當天會場發放至會議結束，會後恕不補發，紀念品亦不郵寄。

富爾特科技股份有限公司 一〇四年股東常會 出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號
股東：
戶名

年 月 日
親自出席簽章處

編號： 核印：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

富爾特科技股份有限公司一〇四年股東常會

351 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國一〇四年六月十六日(星期二)上午九時整
地址：崇光女中(新北市新店區三民路19號文萃樓B1演藝廳)

股東戶號：
持有股數：

(收 股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

請沿虛線先摺再撕

第二聯

請沿虛線先摺再撕

富爾特科技股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇四年六月十六日

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	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱亞東證券)	賴如鐘 吳長青 廖美琪 呂秋蓉	董事： 賴如鐘 吳長青 邵中和 廖美琪 世仁投資(股)公司 代表人：陳吉元 呂禮正(獨立董事) 呂泳泓(獨立董事) 監察人： 劉錦進 鄭素芬 呂秋蓉	1.提供客戶高品質的專業服務 2.為公司及股東創造長期且穩定的利潤 3.提供員工愉快開放的工作環境 4.在營運中保持彈性 不適用	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓 電話：(02)2361-8608 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳如第六聯附表) 地址：臺北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳如第六聯附表) 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 徵求期間自即日起至104年6月10日止 (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公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中山區民生東路二段148號(Toffee服飾(民生松江路口))	(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
台北市大安區瑞安街31巷1號(復興南路二段65號)	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121
桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市廣竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓(陳素涵(大麵羹斜對面))	(04)2203-9343
台中市西屯區福上巷327號	0916-924-783
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
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
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
台南市中西區和真街95巷4號	(06)358-9419
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號(敦信信義路口)	(02)2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07)237-9898
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-1277
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市更生路149號	(089)351-883

10499 台北郵政第46-300號信箱

富爾特科技股份有限公司 服務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

寄件人： 緘

委 託 書		委託人(股東)		編號 104-351
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，出席本公司民國104年6月16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.承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.承認一〇三年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.本公司資本公積發放現金案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.本公司『公司章程』部份條文修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.全面改選董事及監察人案。 6.解除新任董事及其代表人競業限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 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，但股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 富爾特科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	五萬元，檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 一、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。 二、發給現款，檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 三、保結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 四、電話：(02)2542-9368 五、(02)2542-9368

徵求場所及人員簽章處：