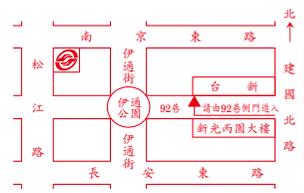


富爾特科技股份有限公司服務代理人
台新綜合證券股份有限公司服務代理人
台新證券網址: www.tssco.com.tw
親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
電話: (02)2504-8125 公司代號: 351
證券代號: 6136

營業時間:
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名: 南京建國路口
306,307,672,282
292,266,棕9
捷運站名: 松江南京站
(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料, 僅會在辦理服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。

請沿虛線先摺再撕

中華郵政股份有限公司許可證號碼字號 0134

請沿虛線先摺再撕

第一聯

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、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、委託書格式如第三聯所示。

戶名	戶號	351
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)
		簽名或蓋章
郵局	700	局號
		帳號

第二聯

請於113年6月19日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

紀念品名稱【護手霜】
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; 其數量如有不足時, 得以等值商品替代之; 紀念品恕不郵寄, 逾期亦不再發放。
紀念品領取方式如下:

113/5/20-113/6/13 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章, 洽各徵求場所辦理。【徵求股數限1,000股(含)以上】
113/7/4-113/7/8 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30-16:30	113/5/18-113/6/16完成電子投票作業且未重複填寫委託書委託他人出席之股東, 請攜帶身分證文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可, 至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
113/6/19 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

請由此虛線撕開

(351)富爾特科技股份有限公司
一一三年股東常會出席簽到卡

時間: 113年6月19日(星期三)上午九時整
地點: 新店區文化劇場演藝廳
(新北市新店區北新路1段92號3F演藝廳)

股東戶號:
持有股數:
股東戶名:

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113年6月19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。
 1.112年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.112年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4.全面改選董事案。
 5.解除新任董事就業限制案。 (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
 富爾特科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、發現違法取得或使用委託書, 最高給予檢舉獎金一千元, 檢舉電話: (02)2547-7333。
 二、發現違法取得或使用委託書, 可檢附具體事證向集保結算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	113-351
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			

徵求場所及人員簽章處:

第三聯

富爾特科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一一三年六月十九日(星期三)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)召開本公司一一三年股東常會。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：1.112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司『公司章程』部分條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選董監事。(五)其他議案：解除新任董事就業限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會決議通過112年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.2元。現金股利分配授權董事長訂定配息基準日分配之。
- 四、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事吳長青、賴如鐘、于泳泓、呂秋蓉；獨立董事邱振祥、陳碧勳、馬淑琴，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 五、本次股東會會議主要內容，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。
- 六、依公司法第一六五條規定自113年4月21日起至113年6月19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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17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。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月18日至113年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證以備查驗。
- 十一、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8號	0933-226-015
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
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308
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
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(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
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
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(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
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
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(秀波股務)	(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.clco.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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(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
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德重路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
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(金鴻興鐘錶行)	(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(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓(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(金伍翔銘門窗)	(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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
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

富爾特科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月19日

徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人之 經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東證(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司)	吳長青 賴如鐘 呂秋蓉 中國信託商業銀行受託吳長青信託財產專戶	董事：吳長青 董事：賴如鐘 董事：于泳泓 董事：呂秋蓉 獨立董事：邱振祥 獨立董事：陳碧勳 獨立董事：馬淑琴	提供平台服務，為客戶創造快樂 建立快樂環境，為同仁創造理想 經營穩健成功，為股東創造利潤	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

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(<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
公司一一三年六月十九日股東常會
，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 113 年 月 日