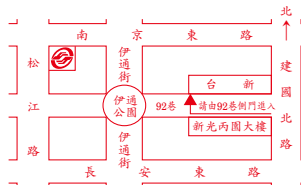


富爾特科技股份有限公司服務代理人  
台新綜合證券股份有限公司服務代理部  
台新證券網址：[www.tssco.com.tw](http://www.tssco.com.tw)  
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱  
電話：(02)2504-8125 公司代號：351  
證券代號：6136

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](http://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。

富爾特科技股份有限公司一一四年股東常會  
委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期一一四年六月十七日

| 徵求人                             | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 吳長青<br>吳守珩<br>吳心薇<br>賴如鎧<br>張渝婷 | 長龍會議顧問股份有限公司<br>全省徵求場所<br>地址：台北市博愛路80號B1<br>電話：(02)2388-8750        |
| 呂秋蓉<br>吳尚澤<br>呂秋洪<br>于泳泓        | 全通事務處理股份有限公司<br>全省徵求場所<br>地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號<br>電話：(02)2521-2335 |

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。  
2.限徵求1,000股(含)以上

|                                                                                         |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 戶名                                                                                      | 戶號      | 351                    |
| 銀行帳號                                                                                    | (無誤免寄回) |                        |
| 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。<br>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                                                                                      |         |                        |

洽領紀念品須知

紀念品名稱【精油噴霧】  
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：

|                                                   |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114/05/20~114/05/29<br>洽徵求人領取<br>※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，洽長龍、全通全省各徵求場所辦理。<br>【徵求股數限1,000股(含)以上】                                              |
| 114/05/20~114/06/11<br>洽受託代理人領取<br>※例假日除外         | 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，洽台新綜合證券服務股務代理機構委託代理地點辦理。<br>【持股未滿1,000股股東不發紀念品】                          |
| 114/07/09~114/07/11<br>電子投票股東領取<br>※每日08:30~16:30 | 完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、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，至台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。 |
| 114/06/17<br>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  
一一四年股東常會出席簽到卡

時間：114年6月17日(星期二)上午九時整  
地點：天下一家社教服務中心  
(新北市新店區中興路三段219號203室)

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114年6月17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。             |
| 1.113年度營業報告書及財務報表案。                             | (1)○承認(2)○反對(3)○棄權                                                   |
| 2.113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                                                   |
| 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                                                                |

徵求場所及人員簽章處：

| 委託人(股東)    |  | 編號    | 114-351 |
|------------|--|-------|---------|
| 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         |  |       |         |

一、發現違法行為，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7173。  
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

# 富爾特科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一一四年六月十七日(星期二)上午九時整，假天下一家社教服務中心(地址：新北市新店區中興路三段219號203室)召開本公司一一四年股東常會。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：1.113年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.113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：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113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)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109,759,591元。(每股分派新台幣0.95元)。(2)法定盈餘公積配發現金新台幣23,107,282元。(每股分派新台幣0.2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、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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>)查詢。
- 五、依公司法第165條規定自114年4月19日起至114年6月17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114年5月16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114年5月18日至114年6月14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>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 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8號                   | (02)8972-5568 |
| 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 (承三208巷口)     | (02)2595-6189 |
| 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 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (彩券行-陽信銀旁)   | (02)2827-9151 |
| 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 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)    | (02)2920-8426 |
| 新北市三重區安樂街46號 (正義北路247號全家旁巷內)    | (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 |
| 桃園市中壢區中台路15號 (近中壢監理站、圖書館、路易莎)   | (03)426-0715  |
| 桃園市楊梅區新成路120號 (永成自行車行)          | (03)475-6783  |
| 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)           | (03)523-7681  |
| 苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南南地下道全家福鞋店正對面)   | (037)627-163  |
| 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)            | (04)2201-4514 |
| 台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)            | (04)2524-2955 |
| 台中市清水區光華路43巷2號                  | (04)2622-0217 |
| 彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)       | (04)722-4669  |
| 雲林縣斗南鎮順安街133號 (順益單車)            | (05)596-3540  |
| 嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)           | (05)222-3203  |
| 台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)            | (06)221-9015  |
| 台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)            | (06)635-0786  |
| 高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)          | (07)201-4827  |
| 高雄市鳳山區文化西路17-7號 (文化西路轉入)        | (07)777-8800  |
| 高雄市左營區立信路221號                   | (07)556-0952  |
| 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.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  |
| 台北市大安區瑞安街230號                       | (02)2708-6046 |
| 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 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)             | (02)2791-8777 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)            | 0975-756-871  |
| 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                    | (02)24250062  |
| 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  |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)       | (03)494-9706  |
| 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)   | 0965-355-336  |
| 桃園市蘆竹區奉化路54號                        | 0936-584-639  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)          | (04)2203-9343 |
| 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷予進入)       | (04)2560-3566 |
| 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  |
| 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  |

## 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、股務代理機構，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。

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一四年六月十七日股東常會  
，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 114 年 月 日