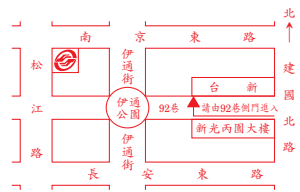


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)

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股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
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：南京建國路口
306,307,604,672
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)

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

「本股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，請逕洽本股務代理部。」

351 富爾特科技股份有限公司
印 鑑 卡

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

請附上新式身分證正面反面影本乙份，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)

10504製版

請由此虛線撕開

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)
		原 留 印 鑑
郵局	700	局號
		帳號

第二聯
請於105年6月14日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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、委託書格式如第六聯所示。

富爾特科技股份有限公司
一〇五年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章
第四聯

股東戶號：
股東姓名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行股務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

(收 股東戶名：
件 代理人姓名：
人 代理人通訊地址：)

富爾特科技股份有限公司一〇五年股東常會

351

親自
委託

出席簽到卡

時間：一〇五年六月十四日(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：

洽領紀念品須知

1. 股東會紀念品：環保袋
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105年6月6日止，於第六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)。
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105年6月13日至6月14日至台新商業銀行股務代理部洽領。
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一〇五年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇五年六月十四日(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)召開一〇五年股東常會。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)討論事項一：本公司『公司章程』部份條文修訂案。(二)報告事項：1.一〇四年度營業報告。2.監察人審查一〇四年度決算表冊報告。3.一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(三)承認事項：1.承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇四年度盈餘分配案。(四)討論事項二：本公司法定盈餘公積發放現金案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬議發放股東現金每股2.1元；發放方式為(1)盈餘配發現金股利新台幣205,654,813元。(每股分派新台幣1.78元)。(2)法定盈餘公積配發現金新台幣36,971,652元。(每股分派新台幣0.32元)。(3)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、依公司法第165條規定自一〇五年四月十六日起至一〇五年六月十四日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13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股務代理部。
- 六、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，請於前三聯「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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、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

富爾特科技股份有限公司一〇五年股東常會

委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一〇五年六月十四日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部	1.台新國際商業銀行股務代理部 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105年6月6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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區武昌街二段1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222
台北市大同區錦西街170號(定亮電池(雙蓮國小斜對面))	(02)2552-9645
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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498
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(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘壹漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎近忠明南路)	(04)2376-9885
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
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(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後)	(06)297-2511
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

全通事務處理(股)公司部份徵求場地

地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733
台北市武昌街二段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市延吉街135巷2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
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
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(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(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02)2677-2049
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市中壢區中街25號	(03)426-0715
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(03)7627-163
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(04)232-7456
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	(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
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市更生路149號	(089)351-883

第五聯

第六聯

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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105年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	持有股數	105-351
<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.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 2.承認一〇四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 3.承認一〇四年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.本公司法定盈餘公積發放現金案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權		姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章
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。		戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號	
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)。		住 址		
此 致 富爾特科技股份有限公司 授權日期 年 月 日				

一、五萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。
二、發結算所，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：