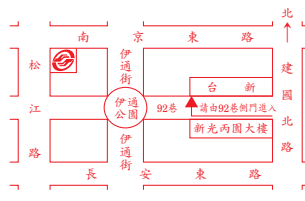


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
富爾特科技股份有限公司股務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125公司代號：351  
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：6136

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)

本公司股務業務自103年3月1日起正式移至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。

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

股東戶名	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)

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)
		原留印鑑
郵局	700	局號
		帳號

請於103年6月17日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

### 委託書使用須知

- 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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 八、委託書格式如第六聯所示。

富爾特科技股份有限公司  
103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

股東戶號：  
股東姓名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行股務代理部  
加蓋登記章處，股東  
請勿於此欄蓋章

(收) 股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

富爾特科技股份有限公司103年股東常會

351  親自  委託 出席簽到卡

時間：民國103年6月17日(星期二)上午九時整  
地址：新北市新店區三民路19號文萃樓B1演藝廳(崇光女中)

股東戶號：  
持有股數：

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第三聯

# 富爾特科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇三年六月十七日(星期二)上午九時整，假新北市新店區三民路19號文萃樓B1演藝廳(崇光女中)召開一〇三年股東常會。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：1.一〇二年度營業報告。2.監察人審查一〇二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司資本公積發放現金案。2.本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。3.本公司『公司章程』部份條文修訂案。4.本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文修訂案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬議發放股東現金每股2.3元；發放方式為(1)盈餘配發現金股利新台幣207,965,542元。(每股分派新台幣1.8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14,916,382元、董監事酬勞新台幣6,382,799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、依公司法第一六五條規定自一〇三年四月十九日起至一〇三年六月十七日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表揭曉於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.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，請於第三聯「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，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，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。

貴股東

此 致

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一〇三年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一〇三年六月十七日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股務代理部	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 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103年6月11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.sfib.org.tw>) 查詢，本次股東常會無發放紀念品。

第四聯

第五聯

## 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
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573
台北市中正區漢口街一段2號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家鞋店對面)	0910-036-251
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111
台北市信義區永吉路344號(正典復健診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷車站2號出口旁)	0980-137-058
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676
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23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(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(摩奇地咖啡)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
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651
桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號(陳素茵(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
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
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
高雄市三民區重慶街50號(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、五甲公園)	(07)823-0388

## 全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733
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
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
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(奇樂汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)961-2089
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市西區民權街60號(劉水洲)	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
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
台南市中華東街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
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往商旁)	(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)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-0110

# 委託書

委託人(股東)

編號 103-351

### 格式一

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103年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

二、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

### 格式二

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103年6月17日舉行之股東常會，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。

1.承認一〇二年度營業報告書及財務報表案。 1.承認 2.反對 3.棄權

2.承認一〇二年度盈餘分配案。 1.承認 2.反對 3.棄權

3.本公司資本公積發放現金案。 1.贊成 2.反對 3.棄權

4.本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。  
1.贊成 2.反對 3.棄權

5.本公司『公司章程』部份條文修訂案。 1.贊成 2.反對 3.棄權

6.本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文修訂案。  
1.贊成 2.反對 3.棄權

二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

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		簽名或蓋章
姓名或名稱		
持有股數		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

第六聯