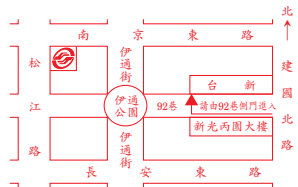


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)

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：6134

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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

郵面內裝有附件應作信備用
新加坡富爾特科技股份有限公司許可號碼字號 0134
中華郵政股份有限公司許可號碼字號 0134

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)

10604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106年6月20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 一〇六年股東常會 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：

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

富爾特科技股份有限公司一〇六年股東常會

351

親自
 委託

出席簽到卡

時間：一〇六年六月二十日(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：
件 代理人姓名：
人 代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

1. 股東會紀念品：50元全家禮物卡
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106年6月14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106年6月19日至6月20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。
5. 採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日止，至本公司股務代理機構台新銀行股務代理部領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

富爾特科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇六年六月二十日(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)召開一〇六年股東常會。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：1.一〇五年度營業報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。
 - 3.一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司法定盈餘公積發放現金案。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『股東會議事規則』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元；發放方式為(1)盈餘配發現金股利新台幣210,276,270元。(每股分派新台幣1.82元)。(2)法定盈餘公積配發現金新台幣20,796,554元。(每股分派新台幣0.18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106年4月22日起至106年6月20日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙編表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接進入(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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月21日至106年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】。
- 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。

貴股東

此致

富爾特科技股份有限公司董事會



敬啓

富爾特科技股份有限公司一〇六年股東常會

委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一〇六年六月二十日

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106年6月14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部份徵求場地列表

(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>)

地址	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
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
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)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口當邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
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(樂利國小旁)	(02)2265-5723
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(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
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
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
桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
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
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(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(東門圓環阿明清粥旁)	(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

全通事務處理(股)公司部份徵求場地列表

(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769
台北市大同區承德路三段206之2號(元大陸寶)	(02)2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
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
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段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(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路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
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北復路一段278號(元大、台新金對面)	(03)523-8926
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(03)7627-163
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
彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(04)923-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-2303
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
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
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市更生路149號	(089)351-883

第四聯

第五聯

第六聯

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，出席本公司民國106年6月20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.承認一〇五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.承認一〇五年度盈餘分配案。(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 4.本公司『取得或處分資產處理程序』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.本公司『股東會議事規則』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
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

委託人(股東)		編號 106-351
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱	身分證字號或統一編號	
住址		

徵求場所及人員簽章處：