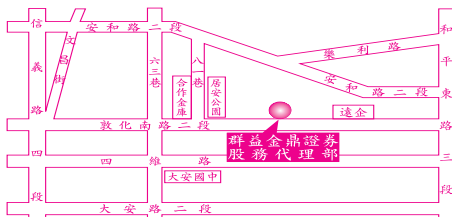


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
富爾特科技股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30  
24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：6136  
群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
請即拆閱

第一聯

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

## 本次股東常會發放紀念品

### ※紀念品領取須知※

- 第一聯
- 紀念品：全家便利商店禮券100元。
  - 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東常會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
    - 徵求人：台新國際商業銀行股務代理部。
    - 徵求對象：限1,000股(含)以上股東。
    - 徵求期間：自101年5月11日起至101年6月7日止(星期例假日除外)。
    - 徵求場所：
      - 台新國際商業銀行股務代理部  
地址：臺北市建國北路1段96號B1  
電話：(02)2504-8125
      - 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如第四聯附表)  
地址：臺北市博愛路80號  
電話：(02)2388-8750
      - 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如第四聯附表)  
地址：臺北市承德路3段206-2號  
電話：(02)2521-2335
  - 1000股以下領取紀念品自101年6月8日起至101年6月13日止(星期例假日除外) 洽群益金鼎證券股務代理部領取，領取時請出示證明文件。
  - 貴股東如擬親自出席股東常會，敬請於股東會開會當日至股東會現場出席並領取紀念品。
  - 本次股東會紀念品不郵寄，會後恕不補發。

## 富爾特科技股份有限公司一〇一年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇一年六月十三日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 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
1	台新國際商業銀行股務代理部	董事： 賴如鑑 吳長青 廖美琪 邵中和 世仁投資(股)公司 代表人：陳吉元  監察人： 呂秋蓉 劉錦進 鄭素芬	1. 提供客戶高品質的專業服務 2. 為公司及股東創造長期且穩定的利潤 3. 培訓員工成為專業領域的精英 4. 提供員工愉快開放的工作環境 5. 在營運中保持彈性	1. 台新國際商業銀行股務代理部 地址：臺北市建國北路1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(詳如第四聯附表) 地址：臺北市博愛路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(詳如第四聯附表) 地址：臺北市承德路3段206-2號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】
			不適用	

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(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

第三聯

## 注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
 

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
 

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

## 富爾特科技股份有限公司

### 101年股東常會出席簽到卡

時間：101年6月13日(星期三)上午九時正  
地點：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：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

編號：

166

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

郵簡內裝有附件，應作信函貼點郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼函字第0042號  
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

富爾特

備風資部印圖承印 (02) 2225-1430

101.04.06

全通事務處理(股)公司徵求場地表

Table with 3 columns: 電話, 地, 址. Lists various office locations across Taiwan with phone numbers.

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 2 columns: 徵求點電話, 徵求點地址. Lists various office locations across Taiwan with phone numbers.

富爾特科技股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇一年六月十三日(星期三)上午九時正,假新北市新店區三民路19號文萃樓B1演藝廳(崇光中),召開一〇一年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.一〇〇年度營業報告。2.監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇〇年度盈餘分配案。(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『股東會議事規則』部份條文修訂案。(四)選舉事項:董事、監察人全面改選案。(五)討論事項二:擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。二、本公司董事會擬議發放股東現金每股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)資本公積發行溢價發放現金新台幣138,643,694元。(每股分派新台幣1.2元), (3)擬議配發員工現金紅利新台幣21,017,934元,董監事酬勞新台幣6,305,380元。(4)現金發放後股東常會通過後,授權董事長訂定除息暨配發基準日分派之。本分派案如經主管機關修正,或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等,致影響流通在外股份數量,配發現金比率因此發生變動時,擬俟本案於股東會決議後,授權董事長全權處理之。三、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。四、依公司法第一六五條規定,自一〇一年四月十五日起至一〇一年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。五、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥出席。 貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服務代理部填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。六、如有股東徵求委託書,本公司將於101年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表揭掛於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。七、本次股東會如有選舉案,委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此致 貴股東

富爾特科技股份有限公司董事會 敬啟



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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。五、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,或參考公司彙總公告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。六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。七、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。

委託書表格,包含格式一和格式二,以及委託人、徵求人、受託代理人、戶號、姓名或稱、身分證字號或統一編號、住址等欄位。

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。