

富爾特科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇七年六月十四日(星期四)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)召開一〇七年股東常會。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：1.一〇六年度營業報告。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報告案。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)：本公司法定盈餘公積發放現金案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)討論事項(2)：解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬議發放股東現金每股1.8元；發放方式為(1)盈餘配發現金股利新台幣181,392,167元。(每股分派新台幣1.57元)。(2)法定盈餘公積配發現金新台幣26,573,375元。(每股分派新台幣0.23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、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自一〇七年四月十六日起至一〇七年六月十四日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭覽於證基會網站，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服務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事2名)、監察人3名。採提名制之候選人名單：獨立董事于泳泓、邱振祥，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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，請於第四聯「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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月15日至107年6月11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>】。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十一、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

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委託代理人者，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、委託代理人如非股東，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、服務代理機構，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、委託書格式如第八聯所示。

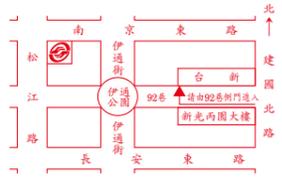


第一聯



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服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 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：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

股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

第二聯

請沿虛線先摺再撕

股東 台啟

「本服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，請逕洽本服務代理部。」

富爾特科技股份有限公司	
351 印鑑卡	股東戶號
股東戶名	印 鑑
身分證字號	
出生年月日	
電話	
戶籍地址	未成年股東印鑑卡須 加蓋父母雙方印鑑。
通訊處	

請附上新式身分證反面影本乙份，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) 10704製版

請由此虛線撕開

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)
郵局	局號	帳號

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：全家便利商店50元禮物卡。紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第八聯委託書簽名或蓋章，自即日起至107年6月7日止洽徵求人徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面)
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月15日起至107年6月20日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。

第三聯
請於107年6月14日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

本聯請勿自行撕開

第四聯

富爾特科技股份有限公司
一〇七年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日 親自出席簽章處

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一〇七年股東常會 351 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡
時間：民國一〇七年六月十四日(星期四)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：)	

編號： 核印：



富爾特科技股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇七年六月十四日

序號	徵求人	委任股東	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	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱亞東證券、亞東證、亞證)	吳長青 賴如鐘 廖美琪 呂秋蓉	董事： 吳長青 賴如鐘 鄧中和 廖美琪 世仁投資(股)公司 代表人：陳吉元 監察人： 呂秋蓉 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.提供員工愉快開放的工作環境 4.在營運中保持彈性 不適用	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓 電話：(02)2361-8608 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳如第六聯附表) 地址：臺北市博愛路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(詳如第六聯附表) 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 徵求期間自即日起至107年6月7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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地址全省徵求點請參照公司網站 <http://www.lco.com.tw/location.php>

全通事務處理(股)公司部份徵求場地址全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯)	(02)2535-2249
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
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區中正路403號(大沅投注站)中正路、文昌路路口	(02)2883-3637
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山區景文街41號(Claro服飾店)	(02)2935-5555
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
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256
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(弘發漢堡店)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(牛內麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台中市北區英才路184號1樓(陳素盞)大麵羹對面	(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
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
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788

地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
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(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
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市號陽路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)	(049)232-7456
嘉義市西區忠義街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
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
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

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 收
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之()樓

寄件人： 號

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107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: <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。 1.一〇六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 2.一〇六年度盈餘分配案。 (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.全面改選董事及監察人案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.解除新任董事及其代表人就業限制案。 (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)。		股東戶號	持有股數	107-351
此致 富爾特科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
徵求場所及人員簽章處:		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		