

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：104946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：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)

※防疫須知※

- (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內
郵資已付

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，應按信函方式郵寄)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。』

集保結算所「股票e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

中華郵政股份有限公司
新加坡特准掛號作信用國信託
精誠資訊股份有限公司
0134

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、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、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、委託書格式如第三聯所示。

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110年6月17日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：香皂。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，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自即日起至110年6月10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110年7月7日起至110年7月9日止，攜帶身分證文件、股東會出席簽到卡、列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。

請由此虛線撕開

351 富爾特科技股份有限公司
一一〇年股東常會出席簽到卡

時間：110年6月17日(星期四)上午九時整
地點：新店區文化劇場演藝廳
(新北市新店區北新路1段92號3F演藝廳)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

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110年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 一〇九年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」部分條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 7. 全面改選董事。
 8. 解除新任董事就業限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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

電話：(02)2504-8125
一、發現違法取得或使用委託書，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	110-351
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或稱		徵求人	簽名或蓋章
戶號			
姓名或稱		受託代理人	簽名或蓋章
戶號			
姓名或稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

富爾特科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一一〇年六月十七日(星期四)上午九時整，假新店區文化劇場演藝廳(地址：新北市新店區北新路1段92號3F演藝廳)召開本公司一一〇年股東常會。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：1.一〇九年度營業報告。2.監察人審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.一〇九年度盈餘分配現金股利情形報告。5.本公司法定盈餘公積發放現金情形報告。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)：1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」部分條文修訂案。4.本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事。(五)討論事項(2)：解除新任董事就業限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬議發放股東現金每股1.1元；發放方式為(1)盈餘配發現金股利新台幣102,827,407元。(每股分派新台幣0.89元)。(2)法定盈餘公積配發現金新台幣24,262,647元。(每股分派新台幣0.21元)。實際配息率授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東常會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、本公司討論董事就業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事就業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自110年4月19日起至110年6月17日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月17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：<https://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。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事吳長青、賴如鏗、邱振祥、劉永信，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：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月18日至110年6月14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：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 十二、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 啓

富爾特科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期110年6月17日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	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	亞東證券股份有限公司 (簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	吳長青 賴如鏗 呂秋蓉 中國信託商業銀行受託吳長青信託財產專戶	董事：吳長青 董事：賴如鏗 董事：邱振祥 獨立董事：于泳泓 獨立董事：邱振祥 獨立董事：劉永信	提供平台服務，為客戶創造快樂 建立快樂環境，為同仁創造理想 經營穩健成功，為股東創造利潤	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表一) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表二) 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求地點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/> 全台徵求點

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofree服飾(松江路口路易莎旁)	(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
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運連發郵局後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-420-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(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(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市北區和福街3號(北大路幫幫張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台北市北區英才路184號1樓(陳素蕙(大麵羹斜對面))	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號(金伍翰館對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)9222-3666
嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

全通事務處理(股)公司部份徵求場地列表(全省徵求地點請參照公司網站 www.acsc.com.tw/)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元太陽)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
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
台北市北投區政遠一路二段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(秀國國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁)	(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
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰華銀旁)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(03)7627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉元洲)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
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
台北市北區公園路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1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(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

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一〇年六月十七日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
富爾特科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 110 年 月 日

第 四 聯

第 五 聯

第 六 聯