

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
富基電通股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6707)

782

(限向郵局窗口交寄)
 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333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 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



立即掃描申辦

(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

 本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月20日下午2時整假台北市南港區南港路3段48號10樓(本公司會議室)舉行本公司112年度股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.背書(連帶)保證情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.111年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配及增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣32,368,000元，每股配發新台幣0.68元。(2)盈餘轉增資發行新股3,236,800股，每仟股無償配發68股。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日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(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日起至112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「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東

富基電通股份有限公司 董事會  敬啟

第3聯：親至股東會
 貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月20日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

富基電通股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

富基電通股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月20日下午2時整
 地點：台北市南港區南港路3段48號10樓
 (本公司會議室)

股東戶號：
 持有股數：

請貼郵票

寄件人：... 號

市縣區鎮鄉

路街巷弄號之(樓)

收

富基電通股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

782

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

Form with fields for 戶名, 戶號, 782, 富基電通, 說明事項, 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵局, 存簿(H), 700, 局號, 帳號.

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依... 二、委託書應由委託人親自填寫... 三、委託書應由委託人親自填寫... 四、委託書應由委託人親自填寫... 五、委託書應由委託人親自填寫... 六、委託書應由委託人親自填寫...

第3聯

委託書 Form with fields for 委託人(股東), 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章, 富基電通股份有限公司, 授權日期.

徵求場所及人員簽章處：