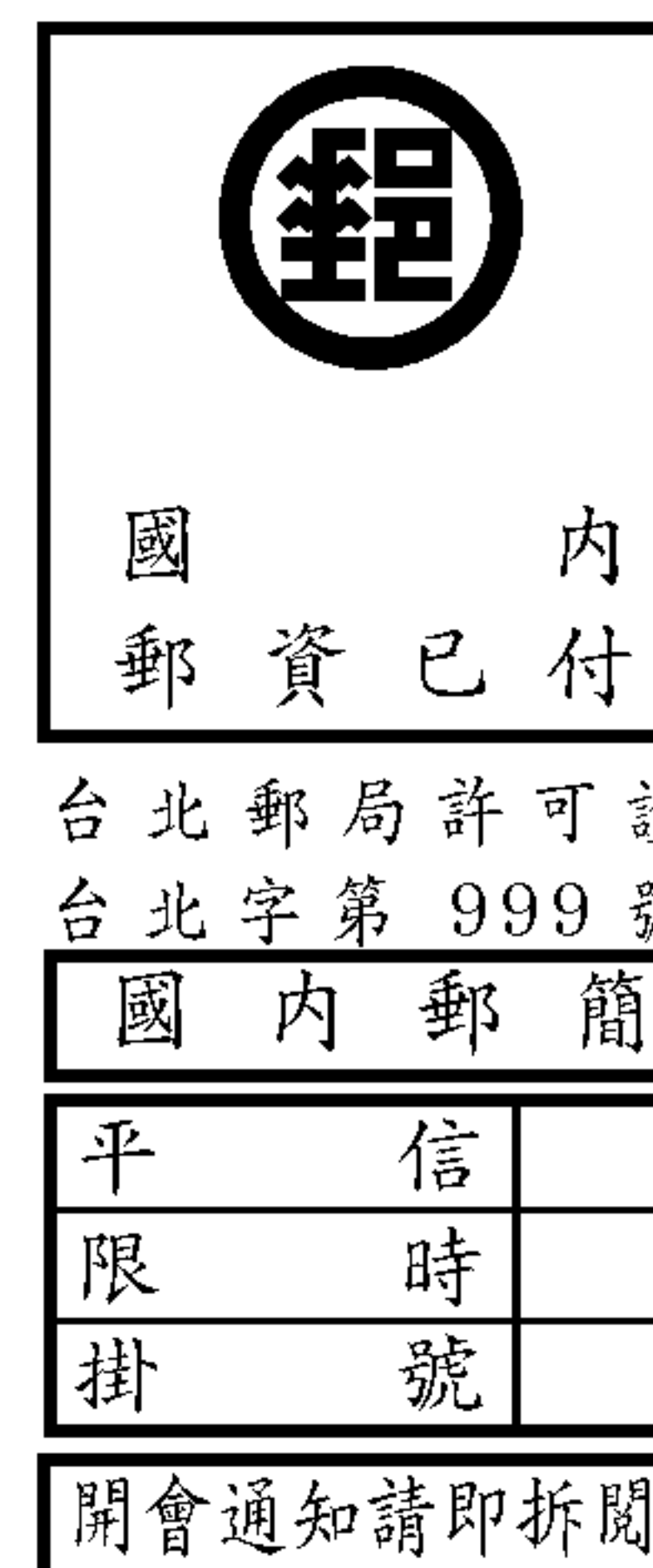


10488

台北市中山區南京東路三段225號4樓
富鼎先進電子股份有限公司 股務代理人
元大京華證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2717-5566 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw



請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

230

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席

230 出席通知書

本股東決定親自出席民國95年6月6日(星期二)舉行之本公司九十五年股東常會，即請查照。

此 致
富鼎先進電子股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

出席證號碼：

230 富鼎先進電子股份有限公司九十五年股東常會

地點：新竹市科學園區科技生活館201室(新竹市科學園區工業東二路1號)
時間：中華民國95年6月6日(星期二)上午九時整

親自
 委託

出席簽到卡

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

出席證號碼：

230 富鼎先進電子股份有限公司股東印鑑卡

股東戶名		身分證統一編號			
戶籍地					印 鑑
通訊處					
出生日期		電話			
變更或更正欄	戶籍地				電話
	通訊處				電話
	其他事項				

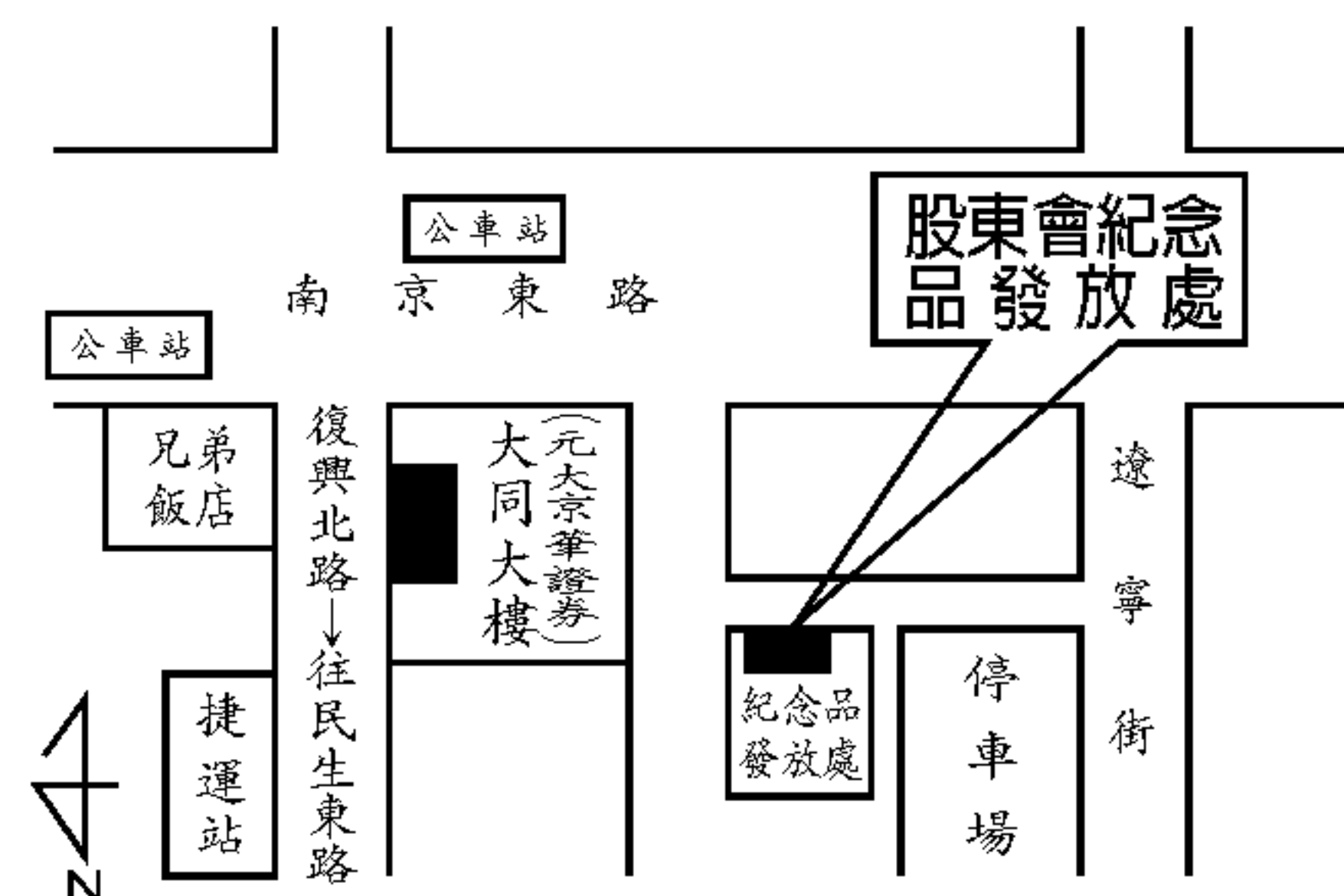
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定，未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

請附上

身分證正反面影印本乙份，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。

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：LED手電筒(紀念品不足時以等值商品替代)。
- 貴股東若不參加股東會，請在股東常會出席通知書上簽名或蓋章於95年6月1日至95年6月6日(例假日除外)上午九點至下午四點到台北市中山區遼寧街155巷39號換領紀念品，其餘時間恕不受理。
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
- 紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。



地址：
寄件人 姓名：
電話：

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第1052號



10488 台北市中山區南京東路三段225號4樓
富鼎先進電子股份有限公司 服務代理人
元大京華證券股份有限公司 服務代理部

收

230



230 委託書		委託人 (股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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95年6月6日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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95年6月6日舉行之股東常會，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。 1.九十四年度決算表冊。 2.九十四年度盈餘分派案。 3.本公司九十四年度盈餘轉增資案，提請討論案。 4.修訂本公司「公司章程」案，提請討論案。 5.修訂本公司「股利政策」，提請討論案。 6.修訂本公司「背書保證作業辦法」，提請討論案。 7.選舉本公司第四屆董事暨監察人。 8.解除本公司董事之競業禁止案。 9.其他議案及臨時動議。	姓名或名稱		
二、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 富鼎先進電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 富鼎先進電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

富鼎先進電子股份有限公司九十五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於九十五年六月六日 (星期二) 上午九時正，假新竹市科學園區科技生活館201室 (新竹市科學園區工業東二路1號)，召開九十五年股東常會，會議召開事由：(一) 報告事項：1.九十四年度營業報告。2.監察人審查九十四年度決算表冊報告。3.九十四年度現金增資計畫內容報告。4.員工紅利實際分配情形報告。5.修訂「董事會議事規則」報告。(二) 承認事項：1.九十四年度決算表冊。2.九十四年度盈餘分派案。(三) 討論事項一：1.本公司九十四年度盈餘轉增資案，提請討論案。2.修訂本公司「公司章程」案，提請討論案。3.修訂本公司「股利政策」，提請討論案。4.修訂本公司「背書保證作業辦法」，提請討論案。(四) 選舉事項：選舉本公司第四屆董事暨監察人。(五) 討論事項二：解除本公司董事之競業禁止案。(六) 其他議案及臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：
1. 普通股現金股利：總計新台幣52,652,607元。每股配發〇、六元。
2. 普通股股票股利：總計新台幣131,631,520元。每股配發一、五元 (即仟股配發150股)。
3. 員工現金紅利：總計新台幣8,443,000元。
4. 員工股票紅利：總計新台幣19,700,000元。
5. 本公司若因員工認股權行使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提經股東會決議通過授權董事會得調整配股率之相關事宜。
6. 普通股現金股利，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。普通股股票股利及員工紅利之發放，俟本年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日辦理之。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄 (送) 達本公司服務代理部 (10488台北市中山區南京東路三段二二五號四樓)，以利寄發出席證 (或出席簽到卡)，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東常會者，至遲應於股東常會開會前一日，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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於95年5月5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，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.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。
- 此致
貴股東

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、委託書之委託人及受託代理人，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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東常會開會前一日，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。
- 八、委託書格式如上。

富鼎先進電子股份有限公司董事會



敬啟

郵箱內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼第0014號
元大京華證券股份有限公司 印製 服務專線:TEL:(02)2717-5566