

230 富鼎先進電子股份有限公司股東印鑑卡		戶號	
股東姓名	身分證統一編號	印 鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話		
變更或更正	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)



10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
富鼎先進電子股份有限公司 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先折再撕

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：全家便利商店禮券100元(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於98年5月11日至98年6月4日洽徵求人徵求場所辦理。
- 徵求場所詳見證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 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。
- 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98年6月10日上午9:00~下午4:00至元大證券服務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下二樓)換領紀念品，紀念品不採郵寄方式，其餘時間恕不受理。



台北郵局許可證
台北字第 999 號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：8261 (230)

請沿此虛線先折再撕

※出席通知書及委託書兩者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。

230 出席通知書

本股東決定親自出席民國98年6月10日(星期三)舉行之本公司九十八年股東常會，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：_____

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

230 富鼎先進電子股份有限公司九十八年股東常會

地點：新竹市科學園區科技生活館2樓202室(新竹市科學園區工業東二路1號)
時間：中華民國98年6月10日(星期三)上午九時整

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

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增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號	股東戶名
集保帳簿(限本人)	原登記
	變更(新開)
券商代號(4位)	帳號(7位)
聯絡電話	原留印鑑

- 茲因九十五年七月起，增資新股皆採無實體發行新股，請 貴股東填妥上列表格，除有未繳之稅款外，皆依 貴股東上列之集保帳號劃撥。
- 股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關劃撥帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以於除權基準日當時集保公司所提供之最新帳號為辦理劃撥之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃撥禁止背書轉讓之支票。
- 本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

230 富鼎先進電子股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元	
郵局(700)	原留印鑑

不同意匯撥

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於98年6月10日前寄回。
- 股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃撥禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

富鼎先進電子股份有限公司九十八年股東常會開會通知書

- 本公司訂於九十八年六月十日(星期三)上午九時整,假新竹市科學園區科技生活館2樓202室(新竹市科學園區工業東二路19號),召開九十八年股東常會,會議召開事由:(一)報告事項:1.九十七年度營業報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行報告。4.員工紅利實際分配情形報告。(二)承認事項:1.九十七年度決算表冊。2.九十七年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案,提請討論案。2.修訂本公司「背書保證作業辦法」案,提請討論案。3.本公司九十七年度盈餘轉增資案,提請討論案。(四)選舉事項:選舉本公司第五屆董事暨監察人。(五)其他議案:解除本公司董事之競業禁止案。(六)其他議案或臨時動議。
 - 本公司盈餘分派案,業經董事會擬訂如下:
 - 普通股現金股利總計新台幣65,467,847元,每股配發0.5元。
 - 普通股股票股利總計新台幣52,374,270元,每股配發0.4元(即每股配發40股)。
 - 依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
 - 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)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),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。
 - 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
 - 如有股東徵求委託書,本公司將於98年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址: <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。
- 此 致
貴 股 東

富鼎先進電子股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如下。

富鼎先進電子股份有限公司九十八年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期九十八年六月十日

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 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	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人名單: 1. 富鼎科技顧問股份有限公司 2. 葛雲湘 3. 俞克裕 4. 榮大投資股份有限公司 5. 蔡宗穎 6. 王傑 7. 張志成 監察人名單: 1. 侯禮仁 2. 李茂生 3. 黃林鐘	1. 本著誠信經營原則,遵循各項法令規章。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略,追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利,積極回饋社會。	1. 中國信託商業銀行信託部: 地址:台北市懷寧街70號 電話:02-21811911 2. 全通事務處理(股)公司 (全省徵求場所) 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335
			不適用	【徵求限1,000股(含)以上者】

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。

全通事務處理(股)公司徵求場地列表

地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02) 2595-6189
台北市內湖區內湖路一段417號(水盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市民權東路3段756巷2弄6號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市敦化南路一段376號8樓之3	(02) 2706-3889
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019
台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
台北縣中和市永元路52巷23號1樓	(02) 2920-8426
台北縣三重市安樂街49號之1	(02) 8981-6838
台北縣新莊市公園一路70巷2號(優福旁券)	(02) 2993-1020
基隆市堂三路87號4樓之15(舊新東陽)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁券)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
桃園市泰成路33號(縣府旁土政所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份鎮華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區民惠街60號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號1樓(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛東店)	(05) 586-2435
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄縣新營市永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市苓雅區正大路27號(近輔仁路)	(07) 723-1100
高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

230 富鼎先進電子股份有限公司九十八年股東常會

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一 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98年6月10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. 九十七年度決算表冊。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 2. 九十七年度盈餘分派案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」案,提請討論案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案,提請討論案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 5. 本公司九十七年度盈餘轉增資案,提請討論案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 6. 選舉本公司第五屆董事暨監察人。 7. 解除本公司董事之競業禁止案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 8. 其他議案或臨時動議。 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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
格式二 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98年6月10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. 九十七年度決算表冊。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 2. 九十七年度盈餘分派案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」案,提請討論案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案,提請討論案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 5. 本公司九十七年度盈餘轉增資案,提請討論案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 6. 選舉本公司第五屆董事暨監察人。 7. 解除本公司董事之競業禁止案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 8. 其他議案或臨時動議。 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	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章	
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	受託代理人	簽名或蓋章
		住址	受託代理人	簽名或蓋章

地址:
寄件人姓名:
電話:

請 貼
郵 票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
富鼎先進電子股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

230

收