10044
富堡工業股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：8929
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8929)

105年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1135號
國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
倫風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注 意 事 項 ※
本次股東會恕不發放紀念品

第一聯

戶名		身分證統一編號		戶號		8929
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號				富堡
		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。				
簽名或蓋章		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)		
		聯絡電話				

富堡工業股份有限公司股東印鑑卡

戶號			
戶名		身分證統一編號	印鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話 ( )	
電子郵件信箱			內部代號：8929

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑爲憑。※請另檢附身分證影本一份。

委託書填發使用須知

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爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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，並以委託一人爲限。
四、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；徵求人如爲信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、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，或參考公司彙總公告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。
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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

029409

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

105

富堡工業股份有限公司

股東常會通知書

股東戶號：

股東戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
105年6月23日

編號： 8929富堡

親自出席股東簽章處	富堡工業股份有限公司105年股東常會 105 □親自 □委託 出席簽到卡 時間：105年6月23日(星期四)上午九時整 地點：桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
(委託出席者請蓋背面委託書)	股東戶號： 持有股數：
	代理人姓名： 收件人 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2016/5/6 PM 03:36

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇五年六月二十三日(星期四)上午九時整，假桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號(本公司桃園廠3樓)召開一〇五年股東常會，會議主要內容：
(一)討論事項一：修訂本公司「公司章程」案。
(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告書。3.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.104年度對外背書保證辦理情形報告。
(三)承認事項：1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司104年度盈餘分配案。
(四)討論及選舉事項二：1.本公司辦理私募普通股案。2.本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。3.解除董事競業禁止限制案。4.補選第十四屆獨立董事。
(五)臨時動議。

第三聯

二、本公司一〇四年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：
(一)現金股利：擬提撥新台幣24,541,545元，每股擬分配0.7元。
(二)股票股利：擬提撥盈餘17,529,680元轉增資發行新股1,752,968股，每仟股無償配發50.00001426股。
(三)本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分派之。
(四)本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。
(五)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份等因素、致股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

三、本公司擬辦理私募普通股，依證券交易法第43條之6規定，應說明內容如下：
(一)私募價格訂定之依據及合理性：本次私募國內現金增資發行普通股之對象應以有助於擴大本公司未來產品銷售及多角化經營之策略性投資人為限。本次私募國內現金增資發行普通股價格價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。
1. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
惟實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，但不會低於股票面額。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
(二)特定人選擇方式：
1. 應募人之選擇方式與目的：為擴大本公司未來產品銷售，應募人之選擇以本公司之直接或間接客戶及可協助本公司拓展產品銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。
2. 必要性：有鑑於近來產業朝同業或上下游整合之趨勢日趨明顯，為提升本公司之競爭優勢，引進可擴大本公司未來產品銷售之策略投資人，為本公司長期發展之必要策略。
3. 預計效益：藉由應募人之商業網絡以提升產品銷售數量及拓展銷售通路及公司營運獲利。
(三)私募之必要理由
1. 不採公開募集之理由：考量集資成本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。
2. 得私募額度:私募總金額不超過新台幣貳億元為限。
3. 私募資金用途及預計達成效益：本次私募資金為配合未來多角化發展、保持充足之營運資金之需求，採一次辦理，預期有助公司營運穩定成長及提升獲利，對股東權益有其正面助益。
(四)本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後，請點選「新版」，再選擇「投資專區」進入「私募專區」項下查詢，本公司上櫃代號8929。本公司基本資料查詢網址：http://www.fuburg.com.tw。

第四聯

四、解除本公司董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司董事林煥強先生競業禁止，明細如下表：

姓名	兼職公司	兼職公司職務
林煥強	上海富安德堡貿易有限公司	總經理
	PT.FUBURG INDUSTRIAL INDONESIA	經理人兼董事

五、依公司法第165條規定，自105年4月25日起至105年6月23日停止股票過戶登記。
六、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號(本公司桃園廠3樓)。
七、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「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
九、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，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。
十、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。
十一、敬請　查照辦理爲荷。

此　致
貴股東

富堡工業股份有限公司董事會　敬啓

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

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)
爲本股東代理人，出席本公司105年6月23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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.修訂本公司「公司章程」案：　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
2.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.承認本公司104年度盈餘分配案：　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
4.本公司辦理私募普通股案：　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.本公司104年度盈餘轉增資發行新股案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.解除董事競業禁止限制案：　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.補選第十四屆獨立董事。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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）。

此　致

富　堡　工　業　股　份　有　限　公　司
授權日期　　年　　月　　日

檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，結算所檢舉，可檢附具體事證向集保

委託人(股東)		編號	(8929) 富堡
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
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			
身分證統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：