

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
飛宏科技股份有限公司 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：2457)

340

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

 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

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國105年6月8日上午9時假台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 討論修訂「公司章程」部份條文。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業狀況暨一〇五年度營運展望報告。2. 監察人查核一〇四年度之決算表冊報告。3. 國內第一次無擔保可轉換公司債相關事項報告。4. 國內第一次有擔保普通公司債相關事項報告。(三)承認事項：1. 承認一〇四年度財務決算表冊。2. 承認一〇四年度盈虧撥補案。(四)討論事項：2. 討論修訂「董事選舉辦法」部份條文。3. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。4. 討論修訂「背書保證作業程序」部份條文。5. 討論擬辦理現金增資發行普通股。(五)臨時動議。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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105年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月9日起至105年6月5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

飛宏科技股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

105 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司105年6月8日舉行之股東常會，請 察照。
 此 致
 飛宏科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

105 飛宏科技股份有限公司股東常會
 時間：105年6月8日上午9時整
 地點：台電訓練所林口核能訓練中心4樓
 (桃園市龜山區文明路27號)

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

中國信託蓋章處

出席簽到卡

兌換紀念品簽章處

股東戶號：
 持有股數：

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

340 飛宏

飛宏科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月8日

※徵求股數限壹仟股(含)以上

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱			
中國信託商業銀行信託部	1. 中國信託商業銀行代理部 電話：(02) 6636-5566 台北市中正區懷寧街70號1樓			
	2. 長龍會議顧問股份有限公司徵求場所：			
	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03) 579-8131
	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02) 2552-9645	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02) 2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市龜山區山鶯路2巷2號(山鶯西藥房)	(03) 336-1429
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
	台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04) 722-4778	
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04) 834-4546	
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02) 8931-5058	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705	
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049	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	
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641	
新北市永和區中和路591號(金湖興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	
新北市土城區裕生路83巷21號	(02) 2265-5723	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08) 732-1226	

註：以上資料係彙集總資料，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.sfi.org.tw/>)查詢。

股東服務通知

- 紀念品(LED 手提露營燈)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自105年5月9日至6月1日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 徵求場所自105年5月6日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2457查詢。
- 採電子投票之股東，紀念品領取方式：1.對象：限已完成電子投票之股東。2.攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。3.領取期間及地點：自105年6月13日起至6月14日止(例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

委託書填表須知

- 委託書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177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求委託書之書面內容及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求委託書及廣告資料，切勿聽信徵求委託書與廣告資料之背離事實之徵求委託書及徵求委託書各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或委託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或委託代理人姓名。但信託事業或徵求委託書代理機構受委託擔任徵求人，及徵求委託書代理機構受委託擔任委託書之委託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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、徵求委託書代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應於開會5日前送達本公司。委託書代理人中國信託商業銀行代理部；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2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。

委託書		委託人(股東)		編號
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105年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 討論修訂「公司章程」部份條文： (1)贊成(2)反對(3)棄權 2. 承認一〇四年度財務決算表冊： (1)承認(2)反對(3)棄權 3. 承認一〇四年度盈虧撥補案： (1)承認(2)反對(3)棄權 4. 討論修訂「董事選舉辦法」部份條文： (1)贊成(2)反對(3)棄權 5. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文： (1)贊成(2)反對(3)棄權 6. 討論修訂「背書保證作業程序」部份條文： (1)贊成(2)反對(3)棄權 7. 討論擬辦理現金增資發行普通股： (1)贊成(2)反對(3)棄權 8. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但徵求委託書代理人應依前項(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 飛宏科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	340 飛宏
二、檢發算金或得其他利益之價購委託書行為。 禁止現行所交付法學電話：(02)2547-3733。 檢發算金或得其他利益之價購委託書行為。		徵求人 姓名或名稱 戶號	簽名或蓋章	
三、檢發算金或得其他利益之價購委託書行為。 檢發算金或得其他利益之價購委託書行為。		受託代理人 姓名或名稱 戶號	簽名或蓋章	
四、檢發算金或得其他利益之價購委託書行為。 檢發算金或得其他利益之價購委託書行為。		姓名或名稱 身分證字號 住址		

徵求場所及人員簽章處：

第1聯

第2聯

第3聯