

100003
 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 服務代理人
 中國信託商業銀行代理人
<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

股東 台啟

第1聯

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0038號
 飛宏公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
 中國信託商業銀行為您於中華民國境內外處理本善信事項之目的，在本善信事項之目的存續期間，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就資料之保存所定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需金融產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中國信託商業銀行亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商50元商品卡。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 二、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110年11月30日起至12月10日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，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110年11月30日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理人網站(<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。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 A.對象：限已於110年12月1日至12月13日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。C.領取期間及地點：自110年12月20日起至12月22日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理人(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國110年12月16日上午9時整假福容大飯店桃園機場捷運A8館(桃園市龜山區復興一路2號3樓)舉行本公司110年第1次股東臨時會，會議召集事由：
 (一)討論事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.辦理私募普通股現金增資案。(二)臨時動議。
- 二、本公司辦理私募普通股現金增資案，應說明事項請參閱背面附件。
- 三、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>】。
- 四、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服務代理人中國信託商業銀行代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年11月30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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年12月1日起至110年12月13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。
- 七、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人」。
- 八、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

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年12月16日舉行之110年第1次股東臨時會，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

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

飛宏科技股份有限公司110年第1次股東臨時會

110 出席簽到卡

時間：110年12月16日上午9時整
 地點：福容大飯店桃園機場捷運A8館
 (桃園市龜山區復興一路2號3樓)

股東戶號：
 持有股數：

※如本通知書所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商券資相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

340 飛宏(臨)

【附件】

- 一、本公司為充實營運資金、健全財務結構或因應長期發展所需資金等一項或多項之資金運用計畫...
二、依據證券法第43條之6第6項規定及私募應注意事項之相關規定辦理...
三、本計畫之執行預計健全財務結構及提升營運效能之效益...

三、本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途...

Table with 3 columns: 次數, 預計發行額度, 資金用途, 預計達成效益. Rows for 第一次 and 第二次發行.

針對前述第一、二次之預計發行額度，得視實際發行狀況調整各次私募股數，於各次實際辦理時，得將先期未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一併併同發行...

- 四、本次私募普通股現金增資採無實體方式交付...
五、為辦理本次私募普通股現金增資，擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署...
六、本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，本次私募普通股現金增資之主要內容和其他未盡事宜...

第 1 聯

飛宏科技股份有限公司110年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期110年12月16日

※徵求股數限壹仟股(含)以上

Table with columns: 徵求人, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱, 徵求股數. Lists various agents and their contact information.

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(https://free.sfi.org.tw)查詢。

第 2 聯

委託書填表須知

- 一、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一百七十七條規定辦理...
二、股東接受他人徵求委託書前，應先請徵求人提供徵求委託書之書面內容及總之徵求書面及廣告資料...
三、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委託書之委託代理人姓名...

第 3 聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(一、茲委託... 二、本股東未於前項... 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理... 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執...)

徵求場所及人員簽章處：