

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** 服務代理人  
 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)

(限向郵局窗口交寄)

340

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回



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

**※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所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，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。中信銀亦可能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「集保e存摺」電子投票抽大獎  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月13日上午9時整假台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文民路27號)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業狀況暨一〇七年度營運展望報告。2. 審計委員會審查一〇六年度之決算表冊報告。3. 報告修訂「董事會議事規範」部分條文。(二)承認事項：1. 承認一〇六年度財務決算表冊。2. 承認一〇六年度盈虧撥補案。(三)討論事項：討論修訂「公司章程」部分條文。(四)臨時動議。
- 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107年5月11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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月14日起至107年6月10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

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月13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

107 飛宏科技股份有限公司股東常會

時間：107年6月13日上午9時整  
 地點：台電訓練所林口核能訓練中心4樓  
 (桃園市龜山區文民路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

股東戶號：  
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

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。

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

340 飛宏

