第

1

聯

應作信函貼付郵貸 T號碼簡字第0038號 £線:(02)2225-1430

郵簡內裝有附件,應、 中華郵政(股)公司許可數 儒風公司印製,服務專線

第

2

聯

貴親 股至

東

如股

親東

席會 請場

於

簽 章出 後席

自 出會

服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:2457)



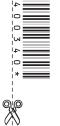
開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回



台北郵局許可證 台北字第1333號 郵 國 內 簡

未書寫正確郵遞區號者 , 應按信函交付郵資

台啟



股東



※個人資料運用告知條款※

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日止冷 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。
- 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 託商業銀行代理部(台北市中正區重慶南路 -段83號5樓)領取,恕不郵寄及補發

開 會 通 知

曾場。 司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將

- 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。
- ※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部」
- 八、敬請 察照辦理為荷

此 致

贵股束

敬啟

飛宏科技股份有限公司 董事會

第3 (110) 出席通知書 聯

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

此辨 股東 聯理 戶名

親自出席簽章處

國信託蓋章處

(110)簽到卡 出

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」 須回補,同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如有疑問 請逕向往來券商確認。

	【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,以改善本公司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,以改善本公司財務結構或強化競爭力等目的。提依證券交易法(下稱「證交法」) 第43條之反及公開發行公司辦理私募有價證券應注重事項(下稱「私募應注重事項」)等相 關法規,以私募方式辦理現金地質發行普遍股數發行股對不超過37520,000 股之額度內,提請股東會授權董事會相市場環境及本公司營運實際需求,擇適當時機依相 關法令,於股東會授權董事會投佈環境及本公司營運實際需求,擇適當時機依相 關法令,於股東自授權董事會担市場環境及本公司營運實際需求,擇適當時機依相 關法令,於股東自持權董事會之權,所以不公司營運實際需求,擇適當時機依相 關法令,於股東自持權董事會沒有所與環境及公司營運實際需求,擇透過等。 本公司提視市場及行政公益如下: 本公司提視市場治特定人之狀況,分二次辦理。 本公司提視市場合等定人之狀況,分二次辦理。 本公司提視市場合等定人之狀況,分二次辦理。	
	(一)不採取公開票集之理由:希臘資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、銀行成本 及引進策略性投資人之實際需求,並考慮和募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有信 證券原則上受限於三年內不得自由轉讓之規定,將更得確能從公司娛策略性投資人間之長 期合作關係,另透過捉權職事會規入司營建實際需求灌鄉蓋階機分次辦建稅人間之長 知為保護所以及提高本公司募辦發程權職事與股份等等,而終了 致提高本公司壽寶之機動性與憲活性。因此,不提用公開筹業而提及私募力、報行百舊通 使力等企業。以改善公司未來營建規模,提升 公司是兩本公司表別發展	
	殷・本計畫之執行預計具健全財務結構及提升會建效能之效益。對殷東權益亦將有正面 助益。 (二)私華殷敦/總金龍、珍私募殺行普通殷總數不超過。37,520,000殷之額度內・授權董事會 於教養殷予維定フ月起一年の、分一次維理以惠華海耶と、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、	
第 1	(二)以私券万式辦理規查增資銀行營通股之壽資及辦理原則: 1.私募價估訂定之依據及合理性: (1本交租券董通股價估訂定之參價格,以所列兩基連計算:(a)定價日前一、三或五 何國委集日費一計算普通股收整價簡單與新平均數和除無價配股除權及配息、並加回 辦理時,得將先前未發行股數处及便後養預計發行股數全數或一部併同發行。惟合計總發	
1		
	· 超過程的影解接及思情。與(1)定價日前三十個營業日之普通般收盤價簡單算術平均數 力除無價配脫除樣及配息。並加回減質反除權後之股價。價格較原高者為參考價格 (2)本文私券普通般實際發行價格以不低於參考價格之八五成(85%)為訂定之依據。提 即 提請耿東重視整數一類構造時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。 (3)所述私券普通股之價格訂定條分別參考本公司營業狀況,未來展望、私券有價證券 原則上受限完年在不同自轉讓以是有自由轉讓以完本公司營業狀況,未來展望、私券有價證券 原則上受限完年在不同自轉讓以對於考本公司營業就可。未來展望、私募有價證券 原則上受限完年在不同自轉讓以對於考本公司營業就可。 (1)本文私券之對東以符合證交法第43條之5及產酬監督管理委員會91年6月13日(91) 台財證一字第6910003455號的提定之特定人為限,經歷方式以能對本公司營經有 相當瞭解日有則益於本公司未來營建了與餘性投資、為應募人,且非本公司之內部 人或關條人,其相關結婚期日才相關事官,接提語數會申接權盡會令權當理。 「如有關本來私募計畫所需享官。	
	相當瞭解且有助益於本公司未來營建了策酷性投資人為應募人,且非本公司之內部 人或關係人,其相關資格證明之相關事宜,挺建議股東會授權董事會全權處理。 (2)選擇策酷性投資人之目的,必要性及預計校益。 (3)選擇次百式與目的。此更快人立選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務實 選,提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助兼務開發與拓展,以提升公 司競爭力優勢及提升營建效能與使期發展。對級東維治經濟打正面助益。 (2)必要性,因應本公司長期營經期之目的,為是東維益總河正面助益。 (2)必要性,因應本公司長期營經期之目的,為是東維益總河正面助益。 (2)必要性,因應本公司長期營經期之目的,為是東維益總河正面助益。 (2)必要性,因應本公司長期營經期之目的,為是東維益總河正面助益。 (2)必要性,因應本公司長期營經期之目的,為是東維益總河正面助益。 (2)必要性,因應本公司長期營經期之目的,為是東維益總河正面助益。 (2)必要性,因應本公司長期營經期制之目的,為是東維益總河正面的 並考盟強化經營階簡穩定性,本次私募引進策略性投資人資人資金將有助於公司之 經營及業務發展,也可增加及開港定之資金及公會公司整體營經籍數。故本來 私募引進策略性投資人實有其必要性。 (3)至於對於,持由學歷史。 (3)至於對於,持由學歷史。 (3)至於對於,持由學歷史。	
	□ 別時争/)度等分度性方置接収制税保 到成果低益語利正明別論。 ②必要性:因應本公司貢献營建規制稅債、到成果低益語利正明別論。 並考置強化短營階階語定性,本水私募引進策略性投資人資金將有助於公司之 經經及業務發展,並可增加及開港定之資金及改善公司整體營建體質,故本次 私募引進策略性投資人實有其必要性。 ② 第針分外: 藉止等除性投資人實有其必要性。 ③ 第針分外: 藉止等除性投資人實有其必要性。	
	※結構、並提升公司鎮等力・促使本公司緩鍾紀定成長及有利於殷東維強。 ハ、董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內・是否將造成提 (3)本公司目前尚無ご治定7時定人、治底部宣「被授職董事會全權處理」。 營權 發生重大變動者:否。 3.辦理私募之必要理由:君靈私方式相對具時效性與便利性報因素・日私第有價證券 原質=上三年の末億日中職種プ特宗施可確保本公司政庫維入間今最期配修、吳陵越海 九、本公司私募有價證券議案・依證券交易法第43條之6規定,應說明事項讀詳公開資訊觀測	
	維董事會視本公司營運實際需求辦理,將宥效提高需貨之量活在,因此私募方式辦理 具有必要性。 由 以表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	
	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 ※微求服數限壹仟股(含)以上 微求場所名稱或所委託代為處理微求事務者名稱	
1 1	中 1.中國信託商業銀行代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓 電話:(02)6636-5566	
	 ・ 台北市中正區博愛路80號目 	
	行	_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 限 台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面) (02)2935-5555 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清朝旁) (06)214-1371 (07)211 8641 (07)21 8641 (07)21 8641 (07)21 8641 (07)21 8641 (07)21 8641 (07)21 8641 (07)21 8641 (07)21 8641 (07)21 8641 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21 (07)21	
玻璃		
	Г	\neg
	L	
	Г	\neg
Ш.		
	委託書填表須知 委 託 書 委託人(股東) 編 340 飛宏(臨)	\neg
ш	東會使用委託書親則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人稅求委託書前,應 (須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替為,本本不整質益)	
	の	
	項職業之意見。 三、股東應使用本公司的發之委託書 權委託) 金得經(有	
	;但委託書由股東交付徵求人或 託表示之權利與意見,下列議案禾勾選者, 受託代理人者視為委託出席。 視為對各該議案表示承認或贊成。	
· 第 3	1. 討論修訂「公司章程」部分條文案: 「一章,並應由委託人親自填具徵求 「一人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵」 「1. 討論修訂「公司章程」部分條文案: 「1. 可能表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	
 時	# 水人, Q股務代理機構で安住標 任委託書之受託代理人者, 得以 當場蓋章方式代替之。 3. 臨時動議。	
	五	
	等就或統一編號: 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東於國際公司,以及以及於國際公司,以及以及及於國際公司,以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及	
	司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 向十 代理部;委託書送達股務代理人 後,既由於期白山底既由自成以 此 致	
F	设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 面向股務代理人為撤銷委託之畫 知:逾期撤銷者,以委託代理人	
L	出席行使之表決權為準。	