

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 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

(限向郵局窗口交寄)  
 中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回覆本、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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商50元商品卡。
- 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112年5月10日起至5月31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112年5月9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112年5月10日至6月6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112年6月12日起至6月14日止(每日9:00至17:00)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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國112年6月9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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一一一年度營業報告。2. 審計委員會審查一一一年度之決算表冊報告。3. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。4. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認一一一年度財務決算表冊案。2. 承認一一一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
  - 二、1. 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。2. 採提名制之候選人名單：【董事：林中民、冠峰投資有限公司代表人：林洋宏、冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰、林飛宏、臺灣水泥股份有限公司代表人：于明仁】、【獨立董事：洪裕原、傅祖聲、吳中書、林奎宏】。3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。4. 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，並親填委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112年5月9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112年5月10日起至112年6月6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  
 貴股東

飛宏科技股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0088號  
 飛宏公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會  
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月9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

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

飛宏科技股份有限公司股東常會

中國信託蓋章處

112 出席簽到卡

時間：112年6月9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：

340 飛宏

