

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
豐達科技股份有限公司 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：3004)

680

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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，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(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料(以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於網路字公務傳輸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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月2日上午9時整假桃園市平鎮區南東路2號3樓302室舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 103年度營業報告案。2. 監察人查核報告案。3. 修訂本公司『誠信經營守則』報告案。4. 本公司103年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告案。(二)承認事項：1. 103年度營業報告書及財務報表案。2. 103年度虧損撥補案。(三)討論事項：解除董事競業之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會討論解除董事競業之限制案，擬提請股東會同意解除本公司董事競業之內容請參閱背面附表。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 五、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」。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東



豐達科技股份有限公司 董事會 敬啟

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月2日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

豐達科技股份有限公司

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	豐達科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	104 出席簽到卡
	時間：104年6月2日上午9時整 地點：桃園市平鎮區南東路2號3樓302室
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東會親自出席請於此聯簽章後席

680 豐達

104年股東常會解除董事競業禁止資料

Table with columns: 董事名稱, 擔任其他事業董事及經理人明細 (Company Name, Position). Rows include 神基科技股份有限公司, 苗華斌, and 邰中和.

第 1 聯

※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※

第 2 聯

第 3 聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依... 二、委託書應由委託人親自填寫... 三、委託書應由委託人親自填寫... 四、委託書應由委託人親自填寫... 五、委託書應由委託人親自填寫... 六、委託書應由委託人親自填寫...

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...)

徵求場所及人員簽章處：