

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 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：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，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件項之第三人。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。

郵簡內裝有附件，應作信貼圖字號0038號
中華郵政(股)公司許可號碼：(02)2225-1430
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106年6月8日上午9時整假桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度營業報告案。2. 監察人查核報告案。3. 105年度員工及董監事酬勞分配情形報告案。4. 訂定『道德行為準則』報告案。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報表案。2. 105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 擬修訂『公司章程』部分條文案。2. 擬修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。3. 擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。4. 擬修訂『股東會議事規則』部分條文案。(四)選舉事項：選舉董事及監察人案(董事5人、獨立董事2人及監察人2人)。(五)其他議案：解除董事就業之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派主要內容：現金股利每股配發新台幣1.5元。俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。另嗣後如因買回本公司股份及庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會全權處理之。
- 三、1. 本次股東會董事、監察人應選人數：董事5人、獨立董事2人及監察人2人。
2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：邵中和、李立航】。
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 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。

第2聯

此 致

貴股東

豐達科技股份有限公司 董事會  敬啟

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月8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 中國信託蓋章處 | 豐達科技股份有限公司股東常會 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 106 出席簽到卡 </div> 時間：106年6月8日上午9時整 地點：桃園市平鎮區南東路2號3樓302室 (平鎮區農會) |
| 股東戶號： 持有股數： | |

股東服務通知

- 一、紀念品(有機認證茶葉,數量如有不足時,得以價值相當者替代之)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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106年5月9日至6月2日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外,各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。
- 三、徵求場所自106年5月8日起詳見證基會網站(<http://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:3004查詢。

豐達科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月8日

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事、監察人被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|------------|--|---|--|
| 永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永豐」、「永豐金證」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」) | 神基科技股份有限公司 | 董事被選舉人名單: 神基科技股份有限公司 代表人:蔡豐賜 神基科技股份有限公司 代表人:苗華斌 丰揚電通股份有限公司 代表人:邱智科 行政院國家發展基金管理會 代表人:朱松竹 周德虔 監察人被選舉人名單: 聯捷投資股份有限公司 代表人:謝鳳人 聯捷投資股份有限公司 代表人:曾淑嫻 | 1. 遵循公司治理及維護企業倫理。 2. 推動企業善盡社會責任並達成公司永續經營。 3. 提升公司核心價值以創造股東最大利益。 4. 忠實執行業務並盡善良管理人之責任。 | 永豐金證券服務代理部 電話:(02)2381-6288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 [限徵求1,000股(含)以上] |

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第1聯

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

| | | | |
|------|---|-------|------------------------|
| 戶名 | 統一編號(身分證字號) | 戶號 | 680 |
| 說明事項 | 原登記匯款帳號 | 豐達 | |
| 印鑑 | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。 | | |
| | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
| | 郵局 | 存簿(冊) | 700 局號 |
| | | | 帳號 |

第2聯:現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依本行發行公司出席股東會使用委託書規定辦理。
- 二、股東應於開會前,將委託書填妥,並由委託人簽名或蓋章,委託書內容應詳實,並應註明委託人姓名、地址、委託事項及徵求事項,並應註明委託人簽名或蓋章,委託書內容應詳實,並應註明委託人姓名、地址、委託事項及徵求事項。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書內容應詳實,並應註明委託人姓名、地址、委託事項及徵求事項。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書內容應詳實,並應註明委託人姓名、地址、委託事項及徵求事項。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書內容應詳實,並應註明委託人姓名、地址、委託事項及徵求事項。
- 六、委託書應於開會前五日以前送達本行代理部,委託書送達後,股東應親自出席或委託代理人出席,委託書內容應詳實,並應註明委託人姓名、地址、委託事項及徵求事項。

| 委託書 | | 委託人(股東) | 編號 |
|--|--|-----------------------|--------|
| 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司106年6月8日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示權利與意見,下列議案未勾選者,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 105年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 105年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 擬修訂『公司章程』部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 擬修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 擬修訂『股東會議事規則』部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 選舉董事及監察人案(董事5人、獨立董事2人及監察人2人)。 8. 解除董事競業之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 豐達科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 | 680 豐達 |
| | | 徵求人 | 簽名或蓋章 |
| | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| | | 戶號 | |
| | | 姓名或名稱 | |
| | | 社名或名稱 | |
| | | 身分證字號 | |
| | | 住址 | |

徵求場所及人員簽章處:

第3聯

禁止發算、檢舉、選舉、投票、查帳、或行使其他權利之行為。檢舉獎金五萬元,最高七三三三三。