

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
飛宏科技股份有限公司(股票代號:2457)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

340

中信銀為境內外處理股務業務之目的，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、發給複本、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。

(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



股東 台啟



集保股務e櫃台
操作說明

郵簡內裝有兩件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：00038號
飛宏公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-統一超商35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115年5月12日起至6月3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，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月11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115年5月12日至6月8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115年6月22日起至6月24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。

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求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求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以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通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

飛宏科技股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月11日上午9時整
地點：福容大飯店桃園機場捷運A8館
【地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓】

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委託人(股東)	編 號
一、茲委託 (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115年6月11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之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一四年度財務決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一四年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 全面改選董事案。 4. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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 飛 宏 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 戶 號 姓名或名稱 委託書編號 住址	340 飛宏 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

檢舉電話：(02)25473733。
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。可檢附具體事證向集保結。

徵求場所及人員簽章處：

340

飛宏科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月11日

徵求人	委任股東	擬支持董事 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
台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新證券/台新證券(股)公司/台新證券(股)公司)	冠峰投資有限公司 林中英	董事被選舉人: 1. 林中民 2. 冠峰投資有限公司 代表人: 林冠宏 3. 冠峰投資有限公司 代表人: 蔣為峰 4. 林飛宏 5. 陳俊成 獨立董事被選舉人: 1. 林奎宏 2. 吳中書 3. 康惠媚 4. 周大任	1. 落實公司治理, 重視風險管理及遵循各項法令規章。 2. 提高公司核心價值, 創造員工及股東權益最大利益。	1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址: 台北市中山區建國北路一段96號B1 電話: (02) 2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址: 台北市中正區博愛路80號B1 電話: (02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所 地址: 台北市中正區襄陽路6號3樓 電話: (02) 2382-5390 【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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司 全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code		長龍會議顧問股份有限公司 全台146徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”		聯洲企管顧問股份有限公司 全台徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw	
台北市中正區重慶南路一段18號 (日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓 (重慶南路口星辰銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾 (松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區力行路2段152號 (旭隆機車行)	(02)2287-7143
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878	桃園市桃園區文化街85號 (南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02)2920-8426	新北市三重區重陽路一段118號 (春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新竹市培英街35巷7號1樓 (由食品路155巷進入)	(035)268-390
新北市三重區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	新竹市東區西大路97巷8號 (牛麵巷內)	(03)526-8892	台中市北區梅亭街21-2號1樓 (37號後面)	(04)2230-9676
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03)335-7025	桃園市桃園區中山东路199號 (青溪園中對面)	(03)331-8844	彰化縣彰化市中正路2段153號 (有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04)2201-4514	台中市北區英才路184號1樓 (大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	台南市東區大同路一段45巷5號 (東門圓環旁)	(06)214-1371	台南市中西區府連路122號	0917-039389
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06)221-8925	高雄市三民區重慶街46號 (後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區褒揚街293-5號 (慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952	高雄市鳳山區三誠路13號 (近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	宜蘭縣宜蘭市市權路二段150號 (麥味登早餐餐)	0952-088517

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國115年6月11日上午9時整假福容大飯店桃園機場捷連A8館【地址: 桃園市龜山區復興一路2號3樓】(受理股東報到時間: 上午8:30起, 報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會, 會議召集事由: (一)報告事項: 1.一四年度營業報告。2.審計委員會審查一四年度之決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項: 1.一四年度財務決算表冊案。2.一四年度盈餘分派案。(三)選舉事項: 全面改選董事案。(四)其他事項: 解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會董事應選人數: 董事9人(含獨立董事4人)。
 - 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: 林冠宏、冠峰投資有限公司代表人: 蔣為峰、林飛宏、陳俊成】、【獨立董事: 林奎宏、吳中書、康惠媚、周大任】。
 - 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為: 【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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: 【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 貴股東欲親自出席股東會時, 請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後, 於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會, 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。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於115年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」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115年5月12日起至115年6月8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://stockservices.tdcc.com.tw>】, 依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡, 可至本公司股務代理人中信信託網下載印鑑卡使用。
- 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 4 聯

第 5 聯

第 6 聯