

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 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2457)

340

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部
中僑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、駁回權、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，但中僑銀可能因此無法提供您所應服務，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



第1聯

郵簡內裝有兩件，應作信函貼郵資
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

股東 台啟



股東會
資訊查詢

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-統一起商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113年5月13日起至6月4日止洽徵求人徵求場所辦理(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113年5月10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113年5月13日至6月9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113年6月17日起至6月19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。

第2聯

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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託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、服務代理機構，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服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服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。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

飛宏科技股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月12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：
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 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113年6月12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.承認一一二年度財務決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認一一二年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.補選一席獨立董事案。 5.解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.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 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 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	340 飛宏 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。

徵求場所及人員簽章處：

飛宏科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月12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 經營理念	徵求場所名稱/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 <small>(簡稱：台新台新證)</small> <small>(台新台新證台新證券)</small>	冠峰投資有限公司	獨立董事 康惠媚	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。	> 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02) 2504-8125 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
	林中民			> 長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02) 2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1
				> 全通事務處理股份有限公司 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市承德路三段206之2號
				> 聯洲企管顧問股份有限公司 電話：(02) 2382-5390 地址：台北市襄陽路6號3樓
限徵求1,000股(含)以上 徵求期間：自113年5月13日起至113年6月4日止 (徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)				

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。

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地 <small>(全台徵求點請參照網站www.clco.com.tw 與Line官方帳號搜尋「長龍會議」)</small>		全通事務處理股份有限公司部分徵求場地 <small>(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw 及Line官方帳號搜尋「全通事務」)</small>		聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地 <small>(全台徵求場所請參照網站www.lccco.com.tw)</small>	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓 (重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區承德路三段231號 (彩券行)	(02)2592-6278	台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號 (永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾 (松江路口，路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台北市中山區龍江路336號 (永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市士林區德行東路95號 (芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	台北市信義區永吉路427號 (信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
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	新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市板橋區陽明街23巷11號 (岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市永和區中和路591號 (金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	新北市永和區中正路68號1樓 (順寶電器行)(智光商鐵旁)	(02)2942-2700
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	桃園市桃園區愛人街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025	新北市三重區力行路2段152號 (旭隆機車行)	(02)2287-7143
新竹市東區西大路97巷8號 (牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台中市南區正義街133巷2-1號	(04) 2287-2837	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
台中市北區英才路184號1樓 (大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955	新竹市塔塔街35巷7號1樓 (由食品路155巷進入)	(035)268-390
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍鉅門窗)	(04)720-1027	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203	台中市北區梅亭街21-2號1樓 (37號後面)	(04)2230-9676
嘉義市西區忠義街123號 (近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015	彰化縣彰化市中正路2段153號 (有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台南市東區大同路一段45巷5號 (東門圓環旁)	(06)214-1371	高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800	嘉義市中正路518號 (金玉和銀樓)	(05)227-8430
高雄市三民區重慶路46號 (後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市新興區中正三路98號1樓 (玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	台南市東區林森路2段113號 (瑞宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市鳳山區三誠路13號 (近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277	高雄市三民區農揚街293-5號 (航航嬰兒用品店)	(07)350-2867

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年6月12日上午9時整假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】(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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一二年度營業報告。2.審計委員會審查一一二年度之決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。4.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認一一二年度財務決算表冊案。2.承認一一二年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：補選一席獨立董事案。(五)其他議案：解除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：獨立董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：康惠媚】。
3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw/>】。
- 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：【<https://mops.twse.com.tw/>】。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月10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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月13日起至113年6月9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。
- 七、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銀行人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、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」。
- 九、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