

飛宏科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月10日

【限徵求1,000股(含)以上】

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
第1聯 凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證券、凱基證券、凱基證券)	1. 冠峰投資有限公司 2. 林中華民國	董事： 1. 林中華民國 2. 冠峰投資有限公司 代表人：林洋宏 3. 林飛宏 4. 汪佳坤 5. 周大任 6. 蔣為峰 7. 周明智 8. 楊世雄 獨立董事： 1. 洪裕原 2. 林奎宏 3. 張先達	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大化利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。	1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02) 2389-2999 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所： 台北市中正區博愛路80號B1 (02) 2388-8750 新竹市東區西大路97巷9號(牛肉麵巷內) (03) 526-8892 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) (02) 2339-1391 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03) 555-5276 台北市大同區承德路3段231號 (02) 2592-6278 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03) 494-9706 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 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) (03) 332-4887 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02) 8771-3691 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹對面) (04) 2203-9343 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) (02) 8771-3691 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04) 2560-3566 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02) 2831-7286 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗、彰化就業中心對面) (04) 720-1027 台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) (02) 2827-3035 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面) (04) 834-4546 新北市板橋區陽明街29號(十全雞-傳統雞肉) (02) 2798-5827 南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面，巨人眼鏡) (049) 298-4661 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) (02) 2256-1049 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05) 222-2705 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02) 2913-3480 嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口) (05) 276-6189 新北市三重區重陽路一段118號(弘韻漢堡店) 稅捐處正對面 (02) 2927-0606 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 0910-544-688 新北市林口區民生路26號 0968-907-601 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06) 214-1371 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面) (03) 956-0316 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07) 823-0388

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。

股東服務通知

- 股東會紀念品-統一超商50元商品卡(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 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109年5月8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109年5月8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。
- 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】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於109年5月9日至6月7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109年6月15日起至6月17日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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

- 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。
- 股東應親自出席或委託他人徵求委託書，委託書之委託人應與徵求委託書之徵求人一致，委託書之委託人應與徵求委託書之徵求人一致，委託書之委託人應與徵求委託書之徵求人一致。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書之委託人應與徵求委託書之徵求人一致，委託書之委託人應與徵求委託書之徵求人一致。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書之委託人應與徵求委託書之徵求人一致，委託書之委託人應與徵求委託書之徵求人一致。
- 徵求委託書之委託人應與徵求委託書之徵求人一致，委託書之委託人應與徵求委託書之徵求人一致。
- 委託書應於開會五日以前送達本行代理部，委託書送達後，委託書之委託人應與徵求委託書之徵求人一致，委託書之委託人應與徵求委託書之徵求人一致。

第3聯

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109年6月10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. 承認一〇八年度財務決算表冊案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 承認一〇八年度虧損撥補案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 改選董事十一席(含獨立董事三席)案。 5. 討論解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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代理人者，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)等交代理人收執，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	簽名或蓋章	340 飛宏
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 身分證字號 住址		簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：