

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 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：2457)

340

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國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、更正、補充或停止、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所請求之服務，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

股東 台啟

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月8日上午9時整假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)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一〇年度營業狀況暨一一一年度營運展望報告。2.審計委員會審查一一〇年度之決算表冊報告。3.一一〇年私募普通股現金增資辦理情形報告。(二)承認事項：1.承認一一〇年度財務決算表冊案。2.承認一一〇年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.本公司電動車能源事業群營業分割案。(四)選舉事項：增補選董事二席案。(五)其他議案：討論解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司電動車能源事業群營業分割案之分割計畫書(含飛也可之公司章程、擬分割讓與之電動車能源事業之相關營業資產負債帳面價值，及本公司審計委員會委任之獨立專家雅博合署會計師事務所唐民澤會計師，就本分割案出具之分割換股比例合理性意見書)已公告於公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】，並備置於本公司(桃園市龜山區復興三路568號財務部)，且開會當天將備置於股東會會場供股東索閱。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事2人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：臺灣水泥股份有限公司代表人：王建全、冠峰投資有限公司代表人：楊世雄】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**實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111年5月6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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月7日起至111年6月5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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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。

貴股東

飛宏科技股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

111 出席通知書
本股東決定親自出席本公司111年6月8日舉行之股東常會，請 察照。
此 致
飛宏科技股份有限公司

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	飛宏科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	111 出席簽到卡
	時間：111年6月8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： 持有股數：

340 飛宏

飛宏科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年6月8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、凱基證券、凱基證券)	1. 冠峰投資有限公司 2. 林中南	董事 1. 臺灣水泥股份有限公司代表人：王建全 2. 冠峰投資有限公司代表人：楊世雄	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： (全省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」) 台北市中正區博愛路80號B1 (02) 2388-8750 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 0965-355-336 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 苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所) 日進大樓 0905-334-770 台北市中山區建國北路一段96號 0972-891-240 台中市北區英才路184號1樓(大龍藥斜對面) (04) 2203-9343 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (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 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面) (02) 2336-3999 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗) (04) 720-1027 台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行) (02) 2881-7777 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) (04) 799-1777 台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) (02) 2798-5827 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) (049) 222-2366 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909) 0975-756-871 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) (05) 276-6189 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 0955-020-407 雲林縣斗六市城頂街62-2號(志動物醫院) 0910-544-688 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) (02) 2250-0199 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 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) (02) 2265-5723 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641 新北市三峽區文化路59號1樓 0986-631-558 高雄市岡山區正宜街41號(太子爺廟旁) (07) 626-7751 新北市林口區中正路296巷11弄2號 0906-867-781 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07) 823-0388 新竹市北區和福街3號(北大路福強強邊巷子) (03) 523-6082 台東縣台東市新生路456號 (089) 323-009 桃園市中區復興路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03) 494-9706 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) (03) 856-7001

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111年5月6日起至6月2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111年5月6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111年5月7日至6月5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111年6月14日起至6月16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

- 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。
- 股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書者索取委託書內容，並請徵求委託書者提供委託書內容及廣告資料，切勿簽署委託書。徵求委託書者應向徵求委託書者索取委託書內容及廣告資料，切勿簽署委託書。徵求委託書者應向徵求委託書者索取委託書內容及廣告資料，切勿簽署委託書。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，並委託書由股東交付徵求人，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，並委託書由股東交付徵求人。
- 委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，並委託書由股東交付徵求人，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，並委託書由股東交付徵求人。
- 徵求委託書或委託書，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址，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。
- 委託書應於開會五日前送達本公司代理部；委託書送達後，徵求人如欲親自出席股東會或委託書代理人欲以書面或電子方式行使投票權者，應於股東會開會二日前，以委託書面向徵求委託書代理人或委託書代理人行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 本人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111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. 承認一一〇年度財務決算表冊案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 承認一一〇年度虧損撥補案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 討論修訂「公司章程」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 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 5. 本公司電動車輛能源事業群營業分劃案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 增補董運董事二席案。 7. 討論解除新任董事競業禁止之限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8. 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)。		姓名或名稱 持有股數 戶號 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 簽名或蓋章
飛宏科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		徵求人 姓名或蓋章	受託代理人 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

第2聯

第3聯