

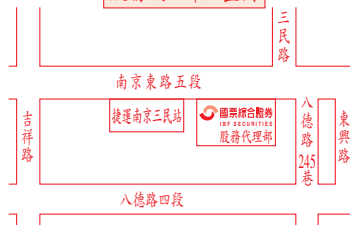
105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓
川飛能源股份有限公司服務代理機構
國票綜合證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2528-8988 (服務專線)
網址：<https://www.ibfs.com.tw>
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30
(例假日除外)

111年股東常會通知請先拆閱

公車路線：46、53、204、248、277、279、306
306區間、307、605快、612、668
675、711、南京幹線、棕10、紅25
藍10、藍26
捷運路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

服務代理部位置圖



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2196號

國內郵簡

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

因應防疫期間召開股東會注意事項

- 一、因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址：<https://www.stockvote.com.tw>。
- 二、貴股東如欲出席股東會現場，應自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 三、本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

股東 台啓

理財e管家

高殖利率股票在這裡 快來下載



本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕
國票綜合證券 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
國票綜合證券 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

川飛能源股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡

時間：111年6月8日(星期三)上午十時整
地點：台北市信義區光復南路495號11樓

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

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： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 一〇年度營業報告書及財務報告承認案。 2. 一〇年度盈餘分配承認案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 依法修訂本公司「股東會議事規則」案。 5. 改選第十五屆董事(含獨立董事)案。 6. 解除董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項(一)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 川飛能源股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		簽名或蓋章
		持有股數		
		姓名或稱		
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

紀念品洽領須知

- 一、股東會紀念品：全家禮物卡50元。
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自即日起至111年6月2日止洽徵求人之徵求場所辦理(請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。查詢徵求事務地點可至證基會網站查詢。
- 三、如親自出席股東會者，請於開會當天(111年6月8日)於散會前至會場領取：紀念品恕不郵寄，股東會後恕不補發。
- 四、本次股東會採用電子投票方式之股東，請於111年6月8日至111年6月10日止(例假日除外)上午8:30至下午4:30攜帶股東會出席簽到卡、身分證明文件或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁至本公司服務代理機構國票綜合證券股份有限公司服務代理部領取股東會紀念品。恕不郵寄，逾期視同放棄。
- 五、持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予以發放紀念品。

0049 川飛能源股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名		戶號	
不同意匯款者請勾選：1. ☐ 郵寄支票。2. ☐ 憑原留印鑑自行領取支票。			
現金股利匯款	原登記帳號	股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。	
	欲指定帳號	銀行代號	銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
股票集保劃撥	原登記帳號	股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。	
	欲指定帳號	券商代號	券商名稱 帳 號

經辦：

注意事項：

1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，於111年6月8日前寄達國票綜合證券服務代理部，若原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東留存通訊地址，以掛號郵寄抬頭票背支票(採自行領取支票者除外)。
b. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯：憑此出席簽到卡辦理報到

第三聯

川飛能源股份有限公司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

序號	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
1	福邦證券股份有限公司或福邦證券代理部	庭揚股份有限公司	1.庭揚股份有限公司代表人：謝秀娟 2.庭揚股份有限公司代表人：吳樂稚 3.庭揚股份有限公司代表人：陳世凱 4.庭揚股份有限公司代表人：魏美玲	1.強化公司治理。 2.重視股東權益及員工福利。 3.提昇公司核心價值，確保公司永續經營。 4.善盡社會責任。	一、福邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 四、聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上】

註：1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全台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”)

住 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
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

川飛能源股份有限公司一一一年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一一一年六月八日(星期三)上午十時整，假台北市信義區光復南路495號11樓，召開一一一年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點。
- 二、會議主要內容：
(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。2.一一〇年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.依法修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項：改選第十五屆董事(含獨立董事)案。
(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
- 三、本次選任董事七席(含獨立董事三席)，採提名制之候選人名單為：
【董事：庭揚股份有限公司代表人：謝秀娟、吳樂稚、陳世凱、魏美玲】、【獨立董事：方鳳騏、李坤明、徐崧博】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。
- 四、本公司一一〇年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：
盈餘分配現金股利：每股1.55214435元，總計55,386,989元。
- 五、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司本次新任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第165條規定，自111年4月10日起至111年6月8日止停止股票過戶。
- 七、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構國票綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 十、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諸於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：1516)
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月7日至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e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

川飛能源股份有限公司董事會



敬啟

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

住 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

住 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永釜文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
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
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：國票綜合證券股份有限公司服務代理部(105411台北市松山區南京東路五段188號15樓)。
- 九、委託書送達公司後，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，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。