

10680  
友勁科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：6142  
宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱  
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

106年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2154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 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

精誠資訊股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 許可證郵簡字第0134號

(106) 6142

<p>(106) 友勁科技 有限公司 一〇六年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：106年6月16日(星期五)上午九時整 地點：台北市內湖區瑞光路399號3F (自由廣場會議中心)</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p>親自出席 簽名或蓋章</p>	<p>委託書</p> <p>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106年6月16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. 本公司一〇五年度營業報告書、財務報表承認案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權            2. 本公司一〇五年度盈餘分配承認案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權            3. 討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權            4. 討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權            5. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權            6. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權            7. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權            8. 討論本公司「預算管理辦法」修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權            9. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權            10. 討論本公司「長、短期投資管理辦法」修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權            11. 選舉本公司第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。            12. 討論本公司解除新任董事競業行為禁止案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權            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            友勁科技股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>		<p>委託人(股東) 編號</p> <p>股東戶號 簽名或蓋章</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>
	<p>檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三-五七三三-〇〇〇〇 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		

第一聯

委託書背面須填明

友勁科技股份有限公司一〇六年現金股利匯撥同意書

戶名	戶號		
原登記銀行帳號	(帳號正確者免寄回)		
<p>一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。            二、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。</p>			
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)	原留印鑑
郵局	700	局號	帳號

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。  
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。

注意事項

- 貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第一聯委託人欄上簽名或蓋章，至徵求事務地點(詳如背面)洽辦，徵求期間自106年5月16日起至106年6月9日止(例假日除外)，徵求股數限1,000股(含)以上。
- 本次股東常會紀念品為精美禮品，貴股東如親自出席股東會者，請於開會當天6月16日至會場領取紀念品(會議結束後恕不發放亦不郵寄)。
- 採電子方式行使表決權之股東，請於106年6月20日上午9點至下午4點持本通知書第一聯或身份證明文件至本公司領取。(台北市內湖區瑞湖街158號3樓)

友勁科技股份有限公司 敬啓

友勁科技(股)公司股東印鑑卡  
內部代號：6142

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啓用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。  
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

VB0195042114

P03

## 開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月十六日(星期五)上午九時假台北市內湖區瑞光路399號3F(自由廣場會議中心)召開一〇六年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，議程如下：
- (一)報告事項：1.本公司一〇五年度營業報告。2.監察人審查本公司一〇五年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.背書保證情形報告。5.本公司一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.修訂本公司「道德行為準則」報告。7.訂定本公司「誠信經營原則」報告。
- (二)承認事項：1.本公司一〇五年度營業報告書、財務報表承認案。2.本公司一〇五年度盈餘分配承認案。
- (三)討論事項一：1.討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。5.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。6.討論本公司「預算管理辦法」修訂案。7.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。8.討論本公司「長、短期投資管理辦法」修訂案。
- (四)選舉事項：選舉本公司第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。
- (五)討論事項二：1.討論本公司解除新任董事就業行為禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分配案，業經董事會議決擬訂如下：
- 1.股東現金股利：擬提撥新台幣150,211,954元，每股分配0.56元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日分配之。
- 2.如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者，員工認股權憑證行使或發行及收回限制員工權利股票等，致影響流通在外股份數量，配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、依公司法第165條規定自106年4月18日起至106年6月16日止停止股票過戶。
- 四、本次股東會提名候選人名單及學歷等相關資料如下：  
候選人名單：獨立董事共三席：何秀青、侯勝宗及江連財。  
候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：6142→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「友勁科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
- 五、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各二份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日以前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於106年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國106年5月17日至106年6月13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：<http://www.stockvote.com.tw>)。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

友勁科技股份有限公司董事會



敬啟

### 友勁科技股份有限公司一〇六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：106年6月16日

限徵求1,000股(含)以上

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	中國信託商業銀行信託部	1.友訊科技股份有限公司 負責人：蕭蕃 2.友茂投資股份有限公司 負責人：魏美玲 3.友佳投資有限公司 負責人：魏美玲	董事： 1.簡志豪 2.李喬武 3.鈞揚投資有限公司 4.友訊科技股份有限公司	1.代表股東監督公司管理階層。 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。	中國信託商業銀行代理部 台北市懷寧街70號 電話：02-66365566  全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-25212335

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢(公司代號：6142)

### 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，委託書與親自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。
- 四、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。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 六、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，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。

### 全通事務處理股份有限公司徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

限徵求1,000股(含)以上

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台東市更生路149號	(089) 351-883