

10680
友勁科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：6142
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
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

請沿虛線先摺再撕

105年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：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)

請沿虛線先摺再撕

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。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回	
(105) 友勁科技股份有限公司 105年股東常會出席證	
股東戶號：	(本聯請勿自行撕開)
股東戶名：	
進入會場，請攜帶本出席證 105年6月17日	
編號：	

簽名或蓋章(親自出席) (委託出席者請蓋背面委託書)	友勁科技股份有限公司一〇五年股東常會 出席簽到卡
(105) <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託	時間：105年6月17日上午九時 地點：台北市內湖區新湖一路276號
股東戶號：	
持有股數：	
代理人姓名： 代理人通訊地址：	
股東戶名：	

※注意事項
 1、貴股東如親自出席股東會者，請於開會當天6月17日至會場領取紀念品(會議結束後恕不發放亦不郵寄)。
 2、貴股東如不克出席欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於「開會通知書第二聯委託人欄上簽名或蓋章」，至徵求事務地點洽辦。(徵求地點詳如後列)
 3、徵求期間：自105年5月17日起至105年6月2日止(例假日除外)。
 4、紀念品：小包裝米，紀念品若有不足以同等價值紀念品替代之。
 5、採電子方式行使表決權之股東，請於105年6月21日上午9點至下午4點持本通知書第一聯、第二聯或身份證明文件至本公司領取。(台北市內湖區新湖一路276號)

友勁科技股份有限公司
一〇五年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：105年6月17日

徵求人名稱	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託 商業銀行 信託部	1. 友訊科技股份有限公司 2. 友茂投資股份有限公司 3. 友佳投資有限公司	1. 中國信託商業銀行代理部 台北市懷寧街70號 TEL：(02) 6636-5566 2. 全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所 代表地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 TEL：(02) 2521-2335，徵求場地詳如附表

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(證券代號：6142)

VB0195042114

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
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。

開會通知書

一、茲訂於一〇五年六月十七日上午九時假台北市內湖區新湖一路276號召開一〇五年股東常會，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.本公司一〇四年度營業報告。2.監察人審查本公司一〇四年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.背書保證情形報告。5.本公司庫藏股執行情形報告。

(二)承認事項：1.本公司一〇四年度營業報告書、財務報表承認案。2.本公司一〇四年度虧損撥補承認案。

(三)討論事項：1.討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(四)臨時動議。

二、依公司法第165條規定自105年4月19日起至105年6月17日止停止股票過戶。

三、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乙份，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，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，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。

四、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。

五、若有徵求人資料，本公司將於105年5月17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。

六、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股務代理部。

七、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105年5月18日至105年6月14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>）。

八、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

友勁科技股份有限公司董事會

啟



委 託 書		委 託 人 (股 東) 編 號	
<small>第二聯：貴股東如委託代理人出席 請填妥此聯寄回</small>		<small>股東戶號 _____ 簽名或蓋章 _____ 持有股數 _____</small>	
<small>一、茲委託君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為股本東代理人，出席本公司105年6月17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.本公司一〇四年度營業報告書、財務報表承認案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一〇四年度虧損撥補承認案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選擬授範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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</small>		<small>檢舉電話：(02) 一五四五七三七三三。 一、禁止交付現金或其 他利益之價 檢舉電話：(02) 一五四五七三七三三。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實證據向集保結</small>	
<small>徵 求 人 簽名或蓋章</small>		<small>受 託 代 理 人 簽名或蓋章</small>	
<small>戶 號 _____ 姓名或名稱 _____</small>		<small>戶 號 _____ 姓名或名稱 _____ 身分證字號或統一編號 _____ 住 址 _____</small>	

徵求場所及人員簽章處：

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、股務代理機構，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

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	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	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5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（正美洗衣店）	(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11樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	(04) 2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
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
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗園小前）	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	(02) 2231-1618	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	高雄市岡山區公園東路121號	(07) 623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

郵局發送有附件，憑此信函附註郵資
新誠資訊股份有限公司 許可號碼：0134號