

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  
服務辦理地址：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  
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請沿虛線先摺再撕

**【股東會防疫須知】**  
1. COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏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，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



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。

郵簡內投有附件，應作信函郵寄 郵資自理  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 許可證字號：郵字第0134號

109 6142

109 友勁科技股份有限公司  
一〇九年度股東常會  
出席簽到卡

時間：109年6月15日上午九時整  
地點：台北市內湖區陽光街321巷60號B1  
(麗嬰房大樓)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

委 託 書

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15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. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表承認案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 本公司一〇八年度虧損撥補承認案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 選舉本公司第十一屆董事7席(含獨立董事3席)案。  
 4. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 5. 討論本公司「公司章程」修訂案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 6. 討論本公司解除新任董事競業行為禁止案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 二、本股東未於前項  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

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三-五五七三三三。  
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予  
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證  
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
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：

## 注 意 事 項

- 紀念品發放原則：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，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品名稱：超商35元商品卡或等值商品。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面)。徵求期間：109年5月15日起至109年6月9日止(例假日除外)，限徵求股數1,000股(含)以上。
- 股東會當天領取紀念品：
  - 親自出席股東會者：不限股數。
  - 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
  - 請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯或電子投票「議案表決情形」或身分證明文件影本至下列地點領取。
  - 電子方式行使表決權領取紀念品期間：109年6月22日至109年6月24日每日上午9時起至下午4時30分止。
  - 電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股份有限公司服務代理部(台北市大安區信義路四段236號3樓)。

## 友勁科技(股)公司股東印鑑卡

內部代號：6142

戶號

戶 名		
身分證字號	出 生	年 月 日
戶 籍 地		
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

- 茲訂於一〇九年六月十五日上午九時整，假台北市內湖區陽光街321巷60號B1(麗嬰房大樓)召開一〇九年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同會地點，議程如下：
  - 報告事項：1.本公司一〇八年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一〇八年度決算表冊報告。3.背書保證情形報告。4.修訂本公司「誠信經營原則」報告。
  - 承認事項：1.本公司一〇八年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一〇八年度虧損撥補承認案。
  - 選舉事項：1.選舉本公司第十一屆董事7席(含獨立董事3席)案。
  - 討論事項：1.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。2.討論本公司「公司章程」修訂案。3.討論本公司解除新任董事競業行為禁止案。
  - 臨時動議。
- 本次股東會選任董事七席(含獨立董事三席)，其中獨立董事採提名制，候選人名單及學經歷等相關資料如下：  
獨立董事候選人名單：董事會提名-何秀青、侯勝宗、江連財；持股1%以上股東提名-林郁昌、鍾祥鳳、洪仁杰。  
候選人學經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)】
- 本次討論解除新任董事及其代表人競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競業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，將依選舉結果在本案決議前補充說明之。
- 若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 依公司法第165條規定自109年4月17日起至109年6月15日止停止股票過戶。
- 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則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服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟核對資料無誤後，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。
- 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。
- 若有徵求人資料，本公司將於109年5月15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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東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。
- 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109年5月16日至109年6月12日止，請逕登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>)。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

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109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年06月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	日盛證券股份有限公司 (簡稱：日盛證券/日盛證/日盛証/日盛)	1.簡志豪 2.鈞揚投資有限公司 負責人：葉素月 3.友訊科技股份有限公司 負責人：高聚投資股份有限公司	董事 1.簡志豪 2.李蔚武 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.督促公司經營階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。	1.日盛證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓、1樓 台北市重慶南路一段10號1樓 電話：(02)2541-9977 2.永豐金證券股份有限公司 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 3.富邦綜合證券股份有限公司 地址：台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 4.群益金鼎證券股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：(02)2702-3999 5.元富證券股份有限公司 地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 電話：(02)2768-6668 〔徵求股數限仟股(含)以上〕
2	吳明哲	不適用	董事 1.友訊投資有限公司 代表人：林仕國 2.友訊投資有限公司 代表人：王炯榮	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	1.康和綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118 2.元大證券股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市承德路三段210號1樓、B1或B2 電話：(02)2586-5859 3.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2935 4.長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 5.聯洲企管顧問(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 〔限徵求1,000股(含)以上股東委託書〕
3	莊銘盛				
4	陳宛瑜				

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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。