

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
友勁科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
證券代號：6142



開會通知請即拆閱

股東 台啓 (229)

(229)	友勁科技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡
地點：台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心) 時間：中華民國113年5月27日(星期一)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。	
股東戶號：	
股東或代： 理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或蓋章

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113年5月27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. 本公司一一二年度營業報告書及財務報告承認案。

☐（一）承認 ☐（二）反對 ☐（三）棄權

2. 本公司一一二年度虧損撥補承認案。

☐（一）承認 ☐（二）反對 ☐（三）棄權

3. 討論本公司「公司章程」修訂案。

☐（一）贊成 ☐（二）反對 ☐（三）棄權

4. 討論本公司解除董事競業行為禁止案。

☐（一）贊成 ☐（二）反對 ☐（三）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

友勸科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：二二五五七三三三。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發還違法取得及使用委託書，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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

卡鑑印股東
事項及注意單表



紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：甲魚全沛綜合營養膠囊(紀念品不足時得以等值商品替代)。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於113年4月26日至113年5月21日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年5月29日至113年5月31日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

（未書寫正確郵遞號碼者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司 詳可說碼第001號
太理泰源股份有限公司 印刷 服務專線TEL：(02)2588-5859

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z229-4101 H

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04)2201-4514
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	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07)237-9898

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號 (牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
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	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088517

委託書用紙填發須知

- 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、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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

友勁科技股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年5月27日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司一一二年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1. 討論本公司「公司章程」修訂案。2. 討論本公司解除董事競業行為禁止案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定，擬請求股東會同意解除本公司法人董事代表人陳宜董事，於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容請參閱股東會議事手冊。
- 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(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。
- 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113年4月27日至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

