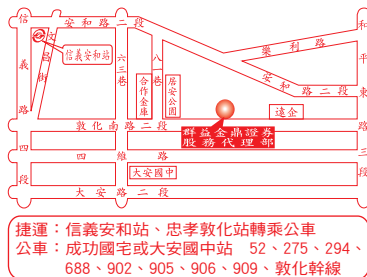


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
友勁科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6142
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：甲魚全沛綜合營養膠囊
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

114-137

第二聯

137 友勁科技股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年5月27日(星期二)下午二時整 地點：台北市內湖區新湖三路196號1F維森科技大樓	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽名或蓋章

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114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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一一三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. 本公司一一三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」修訂案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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 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 勁 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		一二、發現違法行為，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。	股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及
人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：甲魚全沛綜合營養膠囊。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）
- 二、紀念品發放原則：持股本滿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。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於114年4月25日起至114年5月21日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全之徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年7月17日起至114年7月21日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按6142

委託書使用須知

- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

第三聯

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號地下二樓
電話：(02)2702-3999
傳真：(02)2702-3999

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

137

友勁科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鎮鄉村里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 減

友勁科技股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求人：康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)
地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司 電話：(02)2521-2335		代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02)2388-8750		代為處理徵求事務：聯洲企管顧問股份有限公司 電話：(02)2382-5390	
地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區農陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	新北市三重區重陽路一段118號(泰來早餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏富13街國聖一街交叉口)	0965-355-336	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088-517

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

友勁科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一四年五月二十七日(星期二)下午二時整，假台北市內湖區新湖三路196號1F維熹科技大樓，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司一一三年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。3. 修訂本公司「誠信經營原則」報告。4. 本公司一一三年度董事酬金領取情形報告。5. 本公司一一三年度關係人交易執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一一三年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司一一三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「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 依公司法第一六五條規定，自一一四年三月二十九日起至一一四年五月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，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，於開會當日直接至會場辦理報到，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，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114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「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致

貴股東

友勁科技股份有限公司董事會

敬啟

