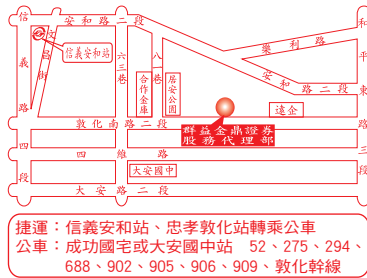


106420

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



股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：神守精華膠囊
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：

115-137

第二聯

(137) 友勁科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年5月28日(星期四)上午九時整 地點：台北市內湖區新湖三路289號 友訊科技大樓	
※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：	
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)	親簽 自或 出蓋 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115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就下列各項議案行使股東權利。(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. 本公司一一四年度營業報告書及財務報告承認案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司一一四年度虧損撥補承認案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 討論本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 討論本公司「董事選舉辦法」修訂案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 討論本公司擬辦理減資彌補虧損案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 7. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 8. 選舉本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。 9. 本公司解除新任董事及其代表人競業行為禁止案： ☐ 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		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	115-137

徵求場所及
人員簽章處

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

※洽領紀念品須知※

第四聯

- 一、股東會紀念品：神守精華膠囊。(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。
- 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115年4月27日起至115年5月22日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所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115年7月9日起至115年7月13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服務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按6142

友勁科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：115年5月28日

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
簡稱：康和、康和證、康和證券、康和證券股份有限公司	友訊科技股份有限公司	董事： 1. 友訊科技股份有限公司 代表人：吳宗哲 2. 友訊科技股份有限公司 代表人：郭金河 3. 鑫永洋科技股份有限公司 代表人：張家瑞 4. 台鋼科技控股股份有限公司 代表人：孫秀梅 獨立董事： 1. 洪仁杰 2. 黃郁婷 3. 李鎮宇	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. 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. 長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 3. 聯洲企管顧問股份有限公司(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 4. 全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

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。

第五聯

全通事務處理股份有限公司部分徵求場所 (全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及Line官方帳號搜尋「全通事務」)		長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場所 (全台徵求點請參照網站 www.clco.com.tw 及LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)		聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場所 (全台徵求場所請參照網站 www.lccco.tw)	
地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	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	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	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	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
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	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市中和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕓(大觀樓對面)	(04)2203-9343	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光新街中間)	(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
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小對面)	(07)222-8877	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(麥味登早餐)	0952-088517

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一一五年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一一五年五月二十八日(星期四)上午九時整，假台北市內湖區新湖三路289號(友訊科技大樓)，召開一一五年股東常會。本會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。3. 本公司一一四年度董事酬金領取情形報告。4. 本公司一一四年度關係人交易執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司一一四年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1. 討論本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。2. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。3. 討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。4. 討論本公司擬辦理減資彌補虧損案。5. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)選舉事項：選舉本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。(五)其他議案：本公司解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。(六)臨時動議。
- 二、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内容說明，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」，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」。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：友訊科技股份有限公司代表人：吳宗哲、友訊科技股份有限公司代表人：郭金河、鑫永洋科技股份有限公司代表人：張家瑞、台鋼科技控股股份有限公司代表人：孫秀梅；獨立董事：洪仁杰、黃郁婷、李鎮宇。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月三十日起至一一五年五月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27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。
- 八、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服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25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>】。

貴股東

友勁科技股份有限公司董事會

敬啟

