



# 股東服務通知

- 一、紀念品(健康陽光米)於開會當天會議結束前會場發放，會後恕不補發及郵寄。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自102年5月14日~102年6月7日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄。

# 開會通知書

- 一、茲訂於民國102年6月14日上午9時整假自由廣場會議中心-國際演藝廳(台北市內湖區瑞光路399號2樓)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇一年度營業狀況。2.監察人查核一〇一年度決算表冊報告。3.本公司一〇一年度對外背書保證辦理情形。4.買回本公司股份執行情形。5.修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項：1.本公司一〇一年度營業報告書及財務報表。2.本公司一〇一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。3.修訂本公司背書保證作業程序案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣608,773,265元，每股配發新台幣1元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

友訊科技股份有限公司 董事會



敬啟

織

寄件人：

市 縣 區 鎮 鄉 路 里 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

請貼郵票

友訊科技股份有限公司 股東代理人 中國信託商業銀行代理部



台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100108

## 委託書使用須知

- 一、委託書應依本公司章程及股東會議事規範辦理。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 七、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 八、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

| 委託書  |  | 委託人(股東) |           | 編號 10 友訊 |             |
|--|--|---------|-----------|----------|-------------|
| 格式一<br>(一)茲委託 君<br>(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102年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。<br>(二)請將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)。<br>此致<br>友訊科技股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 格式二<br>(一)茲委託 君<br>(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102年6月14日舉行之股東常會，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。<br>1. 本公司一〇一年度營業報告書及財務報表：<br><input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權<br>2. 本公司一〇一年度盈餘分配案：<br><input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權<br>3. 修訂本公司資金貸與他人作業程序案：<br><input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權<br>4. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案：<br><input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權<br>5. 修訂本公司背書保證作業程序案：<br><input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權<br>6. 臨時動議。<br>(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>(四)請將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)。<br>此致<br>友訊科技股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 股東戶號    | 姓名或名稱     | 簽名或蓋章    | 徵求人 簽名或蓋章   |
|  |  | 持有股數    | 徵求人 簽名或蓋章 | 姓名或名稱    |             |
|  |  | 戶號      | 姓名或名稱     | 簽名或蓋章    | 受託代理人 簽名或蓋章 |
|  |  | 姓名或名稱   | 簽名或蓋章     |          |             |
|  |  | 戶號      | 姓名或名稱     | 簽名或蓋章    | 受託代理人 簽名或蓋章 |
|  |  | 姓名或名稱   | 簽名或蓋章     |          |             |
|  |  | 住址      | 簽名或蓋章     |          |             |