

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
友訊科技股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：2332)

10

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僑務字公務機關或協助處理本事件項之第三國人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國103年6月20日上午9時整假蒞蒞會館一里仁廳(台北市內湖區堤頂大道一段327號)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一〇二年度營業狀況。2. 監察人查核一〇二年度決算表冊報告。3. 本公司一〇二年度對外背書保證辦理情形。(二)承認事項：1. 本公司一〇二年度營業報告書及財務報表。2. 本公司一〇二年度盈餘分配案。(三)選舉事項：1. 改選董事、監察人案。(四)討論事項：1. 解除董事競業禁止案。2. 盈餘轉增資發行新股案。3. 修訂公司章程案。4. 修訂取得或處分資產處理程序案。(五)臨時動議。
- 盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利：分配股東現金股利新台幣608,773,265元，每股配發新台幣1元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣121,754,650元轉增資發行新股12,175,465股，每仟股無償配發盈餘轉增資20股。
- 解除董事競業禁止之限制案主要內容：依公司法第209條規定，擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業行為之限制，對於本公司新選任之董事如有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，將於股東會說明其行為之重要內容並提請股東會許可。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。**
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 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



第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後席

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月20日舉行之股東常會，請 察照。

此 致
 友訊科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

103

友訊科技股份有限公司股東常會

時間：103年6月20日上午9時整
 地點：蒞蒞會館一里仁廳(台北市內湖區堤頂大道一段327號)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

股東服務通知

友訊科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月20日

- 一、紀念品(健康陽光米)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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【徵求股數限1,000股(含)以上】自103年5月20日~103年6月12日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自103年5月20日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：2332查詢。

徵求人	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
元大寶來證券股份有限公司(簡稱:元大寶來)	<p>董事被選舉人: 云璋投資股份有限公司 李中旺 九康投資有限公司 張傳財 郁中和 明泰科技股份有限公司 佳華投資股份有限公司</p> <p>監察人被選舉人: 捷訊投資股份有限公司 陳官珍</p>	<ol style="list-style-type: none"> 強調研發、設計，堅持創新及領先潮流之經營理念 追求永續經營，為股東創造最大利潤 專注本業，著重成本及風險控管，強化內部稽核 遵守法律倫理道德規範並推動企業社會責任，堅守股東權益與員工福祉，落實企業永續經營 	<p>元大寶來證券服務代理部 地址:台北市承德路三段210號B1、B2 電話:(02)2586-5859</p> <p>全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335</p> <p>【限徵求1,000(含)股以上】</p>

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

第1聯

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台北富邦	004	京	004	日	054	盛	815
國泰世華	005	匯	081	安	081	泰	816
華南銀行	006	華	102	中	102	國	822
上海	007	新	103	光	103		
海	008	陽	108	信	108		
彰	009	板	118	信	118		
北	011	聯	803	邦	803		
國	012	遠	805	東	805		
世	013	元	806	大	806		
華	016	永	807	豐	807		
國	017	永	808	山	808		
旗	021	玉	809	萬	809		
企	050	星	810	展	810		
台	052	大	812	新	812		
中	053	台	814	京	814		
華	053	大	814	京	814		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	10
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，繳費更新或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	友訊
原留印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
		郵局 存簿(H) 700 局號	帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書使用須知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書格式，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人、或委託代理人者視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人於委託書格式二親名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務受委託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、徵求人或委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

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 (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103年6月20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。 (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)。 此致 友訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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103年6月20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。 1. 本公司一〇二年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 本公司一〇二年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 改選董事、監察人案。 4. 解除董事競業禁止案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 修訂公司章程案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7. 修訂取得或處分資產處理程序案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 8. 臨時動議。 (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。 (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 友訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
徵求人	簽名或蓋章	戶號		
姓名或名稱		受託代理人	簽名或蓋章	
住		戶號		
址		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住		
		址		