

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(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)

郵資已付

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

※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會事項之目的，在本會事務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸。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。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-享樂罐2入(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自107年5月22日起至6月15日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月22日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2332查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月23日至6月19日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月25日起至6月27日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國107年6月22日上午9時整假自由廣場會議中心-國際演藝廳(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度審計委員會查核報告。3.一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司投保「董監事暨重要職員責任保險」報告。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報表。2.一〇六年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：補選第十一屆董事案。(四)討論事項：擬解除董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事3人(含獨立董事1人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：前勤投資有限公司、林仕國】、【獨立董事：陳立君】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、依公司法第209條規定，擬請股東常會解除本次股東常會新選任之董事其就業禁止之限制。本公司董事選舉採候選人提名制，董事候選人林仕國於股東常會選舉當選後，擬請股東常會解除其董事就業禁止之限制。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日起至107年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

此致

友訊科技股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後席

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月22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

107

友訊科技股份有限公司股東常會

時間：107年6月22日上午9時整
地點：自由廣場會議中心-國際演藝廳
(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓)

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。

10 友訊

友訊科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月22日

Table with 5 columns: 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. Includes details for 日盛證券股份有限公司 and a list of 3 locations for the shareholder meeting.

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 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

Table with 2 main sections: 長龍會議顧問股份有限公司 and 全通事務處理股份有限公司. Each section contains a list of locations and phone numbers for shareholder meetings across various cities in Taiwan.

委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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受託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受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。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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

Form for 委託書 (Proxy Statement). Includes fields for 委託人 (股東), 簽名或蓋章, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章, and 授權日期. Also includes a section for 委託書填表須知 (Instructions for Filling the Proxy Statement) with numbered points 1-6.

徵求場所及人員簽章處：