



10680
友旺科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：2444
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://srd.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

102年股東常會通知請先拆閱
※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第2154號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

102
友旺科技股份有限公司
一〇二年
股東常會出席證

股東：
戶號：
股東：
戶名：

進入會場，請攜帶本出席證
102年6月11日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)
(委託出席者請蓋背面委託書)

友旺科技股份有限公司一〇二年股東常會
102 ☐親自 ☐委託
出席簽到卡

時間：102年6月11日上午九時
地點：苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司會議室)

股東戶號：
持有股數：

代理人姓名：
代理人通訊地址：
股東戶名：

編號：

※ 注意 事 項

- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第二聯委託人欄上簽名或蓋章，至徵求事務地點(詳如下列)洽辦，徵求期間自102年5月10日起至102年6月3日止(例假日除外)，徵求股數限1,000股(含)以上。
- 本次股東常會紀念品為LED多功能工具組，請於102年6月5日至6月6日(營業時間：上午9:00至下午4:30止)至宏遠證券股務代理部領取，或於102年6月11日股東常會會議結束前至會場領取，會後恕不補發，紀念品亦不郵寄。

友旺科技股份有限公司一〇二年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：102年6月11日

限徵求1,000股(含)以上

徵求人名稱	徵求地點
華泰銀行信託部	1.華泰銀行信託部 台北市長安東路2段246號 TEL：(02)2752-5252 2.華泰銀行台中分行 台中市文心路3段4號 TEL：(04)2315-8558 3.華泰銀行高雄分行 高雄市中正四路139號 TEL：(07)272-7998 4.全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所 TEL：(02)2521-2335 徵求場地詳如背面附表

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢(公司代號：2444)

友旺科技(股)公司股東印鑑卡
內部代號：2444

戶名		戶號	
身分證字號	出生年月日		
戶籍地址			
通訊地址	☐ 同上		
電話	股東印鑑		
電子信箱			
經辦核印			
啓用日期			

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

P08

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇二年六月十一日上午九時假苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司會議室)召開一〇二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：

(一)報告事項：1.一〇一年度營業報告。2.監察人審查一〇一年度決算報告。3.一〇一年私募普通股辦理情形。4.修訂「董事會議事規範」報告。5.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之影響及所提列特別盈餘公積數報告。

(二)承認事項：1.一〇一年度決算表冊承認案。2.一〇一年度虧損撥補案。

(三)討論事項：1.「取得或處分資產處理程序」修訂案。2.「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。

(四)臨時動議。

二、依公司法第165條規定自102年4月13日起至102年6月11日止停止股票過戶。

三、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具**委託書暨出席簽到卡**後折疊寄回，並請於開會**五日**前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。**親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）**親駕會場出席。

四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

五、若有徵求人資料，本公司將於102年5月10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，可直接鍵入網址：http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

友旺科技股份有限公司董事會

敬啓



委託書填發須知

- 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，應依公開發行人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、股東委託代理人出席者，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、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。
- 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，確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。

附表

全通事務處理（股）公司 徵求場地表

限徵求1,000股(含)以上

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02)2351-6733	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤）	(02)2958-8659	台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	(04)2481-7148
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02)2915-1413	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060
台北市館前路6號12樓之8（榮坤右側站前大廈）	(02)2331-2141	新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	(02)2231-1618	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02)2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	(02)2285-0627	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02)2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	(02)2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05)586-2435
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02)2681-3471	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412	新北市三峽區光明路72號1樓	(02)8671-1099	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02)2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
台北市信義路四段115號1樓（敦南信義路口）	(02)2706-3889	宜蘭縣羅東鎮公正路341號（羅東高中斜對面）	(03)951-5776	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	(07)282-2088
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	新竹市光復路一段250號（老翁對面、億客來超市內）	(03)523-7639	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827
台北市士林區承德路四段329號1樓（皇銘茶行）	(02)2811-3743	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100
台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口）	(02)2885-1406	桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	(03)335-7025	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品與忠孝路間）	(07)235-9398
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02)2797-0749	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07)722-9124
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	台中市南區民意街60號（劉永洲）	(04)2287-2837	高雄市中心山區公園東路122號	(07)623-6250
新北市汐止區康寧街425號（宥鈞安全帽）	(02)2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08)765-7277
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2956-2019	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(038)331-010

第二聯：請填妥此聯委託代理人出席

第三聯

郵國內無存附件，應作信函掛號寄送 轉送發理股份有限公司 許可號商圖字第0134號 臺灣郵政股份有限公司