

10680

友旺科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：2444
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
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
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：<http://www.honsec.com.tw>
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

107年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※



國內資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

平 信

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

股東 台啓

*本服務代理所蒐集之個人資料(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)，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

注 意 事 項

一、本次股東會恕不發放紀念品
二、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。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年04月21日至107年05月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：<https://www.stockvote.com.tw>）。

友旺科技股份有限公司 敬啓

(107) 友旺科打有限公司
 一〇七年度股東常會
 出席簽到卡
 時間：107年5月21日(星期一)上午九時
 地點：苗栗縣竹南鎮友義路77號
 (本公司會議室)

第一聯
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書

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107年5月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 承認本公司一〇六年度決算書表(營業報告書及財務報表)案。
(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權

2. 承認本公司一〇六年度盈餘分派案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權

3. 補選一席獨立董事及一席董事案。
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權

4. 以資本公積發現金案。
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權

5. 發行私募可轉換公司債案。
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權

6. 修正本公司「公司章程」部分條文案。

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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限本次會期)。

此致
友旺科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及
人員簽章處：

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人（股東）		編號
	股東戶號		簽名或蓋章
	持有股數		
	姓名 或 稱 名		
	徵 求 人		簽名或蓋章
	戶 號		
	姓名 或 稱 名		
	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	戶 號		
	姓名 或 稱 名		
身分證字號 或統一編號			
住 址			

(107) 2444

※委託書用紙填發須知請詳說明

 SB0195040705

P04

友旺科技股份有限公司
私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

友旺科技股份有限公司(以下簡稱友旺公司或該公司)於107年3月5日、107年3月31日及107年4月10日經董事會決議辦理私募無擔保可轉換公司債(實際發行時額度依公司法相關規定)。本次私募案尚須經107年5月21日股東常會決議通過始得辦理,並授權董事會經股東會決議之日起一年內分二次辦理之。
依該公司106年經會計師審核之財務報表顯示,其稅後純益為13,204千元,且無累積虧損,經參閱該公司107年3月5日、107年3月31日董事會議事錄暨該公司相關公告訊息及其107年4月10日董事會提案,本次私募有價證券之應募人選全數為策略性投資人,故業已符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三點之規定:

「公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損,除有下列情形之一得辦理私募外,應採公開募集方式發行為有價證券:
(一).....
(二) 私募資金用途係全部引進策略性投資人。
(三).....」
另依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四點之規定,經評估,該公司董事會決議辦理(107/3/31)私募前一年內經營權已發生重大變動,故應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。該公司目前資本額為105,557千股,本次私募可轉換公司債若全數轉換後增加股數20,833千股(以暫訂轉換價格24元計算),故本次私募可轉換轉換後所增加股本將佔私募後股本比重為16.48%。
本意見書之內容僅作為友旺公司107年3月5日、107年3月31日及107年4月10日決議本次辦理私募有價證券之參考依據,不作為其它用途使用。本意見書內容係參酌友旺公司所提供該公司107年3月5日、107年3月31日董事會議事錄暨相關公告訊息及107年4月10日董事會提案及該公司之財務資料辦理,對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響,本意見書均不負任何法律責任,特此聲明。

一、公司簡介

友旺公司設立於民國84年6月12日,於89年12月8日上市掛牌買賣。主要營業項目為研究開發、生產、製造、銷售名片型個人電腦網路卡/數據卡及各式數位、數據、網路通訊等資訊產品。截至民國107年3月31日止實收資本額為新台幣1,055,576千元。

該公司最近三年度簡明財務資料如下:

資產負債表			
單位:新台幣千元			
國際財務報導準則			
項目	104年	105年	106年
流動資產	988,005	1,045,015	847,075
非流動資產	661,251	663,330	704,285
資產總額	1,649,256	1,708,345	1,551,360
流動負債	450,107	468,663	346,632
非流動負債	287,906	292,343	44
負債總額	738,013	761,006	346,676
股本	854,375	854,375	1,055,576
資本公積	36,471	36,471	131,070
保留盈餘	28,769	64,865	35,351
其他權益	-8,372	-8,372	-17,313
權益總額	911,243	947,339	1,204,684
每股淨值(元)	11.15	11.09	11.41

資料來源:104-106年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司106年間因可轉換公司債轉換,股本及資本公積同步增加,因而106年12月31日每股淨值略為提升。

綜合損益表			
單位:新台幣千元			
國際財務報導準則			
項目	104年	105年	106年
營業收入	1,627,020	1,545,990	1,537,431
營業毛利	283,613	268,364	230,396
營業毛利率	17.43%	17.36%	14.99%
營業利益(損失)	-36,544	60,025	32,161
營業利益率	-2.25%	3.88%	2.09%
營業外收入及支出	61,867	-6,748	-18,957
歸屬於母公司業主淨利	25,323	53,277	13,204
每股盈餘(虧損)(元)	0.30	0.62	0.14

資料來源:104-106年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司主要營收為無線網路產品、個人數位助理、數據機、電力線通信、無線影音、代工、其他;主要原料包含晶片、天線、印刷電路板、變壓器、電阻、電容器、電源供應器等各式電子零組件,生產基地位於苗栗竹南。主要競爭對手包含正文、中融、訊羽、智易、明泰、建漢、智邦、友動等,經分析該公司近三年度獲利情形,其中104年因提列呆帳損失,產生營業損失,而105年獲利雖有所回升,唯106年在不敵市場激烈競爭下,獲利創三年新低。

二、承銷商評估意見

友旺公司於107年3月5日、107年3月31日及107年4月10日召開董事會,預計發行5億元私募無擔保可轉換公司債,所募集資金將用以結合無線及電力線傳輸系統、4G無線模組、5G無線模組等技術投入公共工程、交通市場、5G Cloud NAS、IoT模組技術及軟體體創新發展等新事業發展需求。依該公司107年3月5日、107年3月31日董事會議事錄及107年4月10日董事會提案,本次私募案之應募人限於策略性投資人,即「為提高被投資公司之獲利,藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等,經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發產品或市場等方式,以協助被投資公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人」。惟截至107年4月10日,該公司並無洽定之策略性投資人。

有關本證券承銷商對該公司本次辦理私募有價證券之必要性及合理性說明評估如下:

(一)適法性評估

1. 私募價格之訂定及合理性
經參閱該公司107年3月5日、107年3月31日董事會議事錄暨相關公告訊息及107年4月10日董事會提案,本次可轉換價格之訂定,以不低於下列二基準價格計算孰高之八成為訂價原則。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
且本次私募可轉換公司債之發行價格(每張以面額10萬元發行)亦不低於理論價格之八成。

依上述訂價原則,符合一般市場訂價慣例,應屬合理。
2. 應募人之選擇
該公司106年經會計師審核之財務報表顯示,其稅後純益為13,204千元,且無累積虧損,故本次私募資金用途應全部引進策略性投資人。依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四點規定,應募人如為策略性投資人者,應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益,並於股東會召集事由中載明。經參閱該公司107年4月10日之董事會提案,業已載明相關事項,並亦將載明於107年5月21日之股東常會召集事由中,應無違反相關法令之疑慮。

3. 辦理私募之必要理由

經參閱該公司107年3月5日、107年3月31日董事會議事錄暨相關公告訊息及107年4月10日董事會提案,該公司業已載明
(1)不採公開募集之理由,為掌握募集資金之時效性及可行性,以便於最短期限內取得所需之資金,且限制轉讓可確保應募人長期合作關係等,故擬透過私募方式向特定人募集資金。
(2)得私募額度:無擔保可轉換公司債5億元
(3)預計辦理次數:一年分二次辦理
(4)各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益,一年分兩次辦理,第一次以300,000千元為發行上限,第二次以200,000千元為發行上限。

次數	發行額度上限	資金用途	預計達成效益
第一次	300,000千元	投入結合無線及電力線傳輸系統、4G無線模組、5G無線模組等技術,並支應投入公共工程、交通市場、5G Cloud NAS、IoT模組技術及軟體體創新發展等新事業發展之資金需求	①以該公司暫定票面利率為0%、贖回收益率不低於2%之發行條件評估,預計實質利率將低於目前平均借款利率(2-2.5%)。 ②如可轉債全數轉換,預計每年可減少約2-2.5%的利息成本。 ③各次所募資金將全數投入支應公共/交通工程等新應用領域之資金需求,將可有效增加公司獲利、提升股東權益。
第二次	200,000千元		

(二)友旺公司現況

友旺公司為國內網通設備廠,主要研發製造無線網路通訊及資訊產品。公司從事OEM/ODM業務外,並以多種自有品牌行銷全球,近年來無線網通產品競爭激烈,公司獲利明顯下降,相關財務資料如下所示:

1. 獲利情形

受價格競爭影響,該公司106年度營業收入、營業利益及稅後淨利均同步下滑

項 目	105年度	106年度
營業收入(千元)	1,545,990	1,537,431
營業利益	60,025	32,161
歸屬於母公司業主淨利(損失)(千元)	53,277	13,204
每股盈餘(元)	0.62	0.14

資料來源:106年度經會計師查核簽證之財務報告。

2. 現金流量情形

項 目	105年度	106年度
期初現金及約當現金餘額	240,495	544,829
營業活動之淨現金流入	232,719	98,370
投資活動之現金流量	62,676	(104,976)
籌資活動之現金流量	7,239	(151,395)
匯率變動對現金及約當現金影響	1,700	348
本期現金及約當現金增加(減少)數	304,334	(157,653)
期初現金及約當現金餘額	240,495	544,829
期末現金及約當現金餘額	544,829	387,176

資料來源:106年度經會計師查核簽證之財務報告。

綜上,依該公司106年度經會計師簽證財務報表顯示,該公司現金水位明顯下降,該公司計畫原有資金將持續用以支應原有網通設備領域之營運,而本次預計辦理之私募將全數引進策略性投資人,所募資金亦將全數用以結合無線及電力線傳輸系統、4G無線模組、5G無線模組等技術,並支應投入公共工程、交通市場、5G Cloud NAS、IoT模組技術及軟體體創新發展等新事業發展之資金需求,以改善公司獲利、提升股東權益。

(三)本次辦理私募普通股之必要性及合理性評估

1. 必要性評估

友旺公司因受產業價格競爭影響,致106年度營運明顯衰退,為提升公司獲利,本次私募資金擬用以投入結合無線及電力線傳輸系統、4G無線模組、5G無線模組等技術,並支應投入公共工程、交通市場、5G Cloud NAS、IoT模組技術及軟體體創新發展等新事業發展之資金需求,經評估該公司本次辦理私募係為引進策略性投資人、發展新事業領域,期以改善公司獲利、提昇股東權益,故本次私募有價證券應有其必要性。

2. 合理性評估

(1) 辦理私募有價證券種類之合理性
友旺公司本次擬辦理私募無擔保可轉換公司債5億元(實際發行時額度依公司法相關規定),係市場普遍有價證券發行之種類,應屬合理。
本私募案擬於107年4月10日董事會通過後,提報107年5月21日股東常會決議通過,由股東會授權董事會,自股東會決議之日起一年內分二次辦理。其發行價格以不低於理論價格之八成為限,經評估其應募人之選擇及訂價方式均尚符合相關法令規定。經評估,如該次私募可轉換公司債全數轉換後(暫估轉換價格為24元)之完全稀釋比率為16.48%,唯因該有價證券有三年之閉鎖期間,且該次私募資金之運用需有明確效益顯現後,方可向主管機關申請補辦公開發行,故對股東權益尚無重大不利之影響。
(2) 私募預計產生之效益合理性
友旺公司本次擬辦理私募可轉債5億元,係為引進策略性投資人、擴充產品之營運範圍,其預計產生之效益說明如下:
如未來全數轉換,以目前平均借款利率來看,預計每年可減少約2-2.5%的利息成本,除預期實質利率亦將低於目前平均借款利率外,其計畫所募資金將全數投入公共/交通工程等新應用領域,將可有效增加公司獲利、提升股東權益。
經參閱該公司於107年4月10日董事會提案所列報之預計投入公共/交通工程權案,其所預估營收、所需投入之成本費用,並未發現有重大異常之情事,對公司財務及股東權益可望有其正面助益,故本次私募預計可達節省利息成本並增加公司獲利、提升股東權益之效益應屬合理。

3. 應募人之選擇與可能性評估

本次私募案之應募人為,目前尚未洽定特定人。
(1) 應募人如為內部人或關係人時
該公司本次私募全數為引進策略性投資人,故不適用本項之評估。
(2) 該公司本次私募係全數用以引進策略性投資人
A. 應募人之選擇方式與目的
該公司本次董事會決議辦理私募計畫引進策略性投資人,一方面可協助取得長期穩定之資金,一方面可協助該公司擴展產品應用營運範圍有效提昇股東權益。故引進之策略性投資人將以可幫助該公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量,惟該公司尚未洽定本次私募之策略性投資人。
B. 應募人之可行性及必要性
受市場競爭影響,106年營運明顯衰退,為積極提升獲利,該公司積極尋找策略性投資人,期藉其本身經驗、技術、知識或通路等,強化公司開發產品應用領域範圍,提升股東權益。因此本次私募應募人以具備對相關產業之經驗或技術,對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量,應屬可行且必要,惟目前尚未洽定策略性投資人。
C. 預計效益
該公司經考量近期營運狀況,搭配智慧家庭產業及物聯網前景可期,且預測今年經濟景氣穩健成長,擬發行私募可轉換公司債5億元,所募資金將用以投入結合無線及電力線傳輸系統、4G無線模組、5G無線模組等技術,並支應投入公共工程、交通市場、5G Cloud NAS、IoT模組技術及軟體體創新發展等新事業發展之資金需求,預計在股東會核准後一年內分二次發行之;預計除取得較低成本之資金總投入外,本次藉由私募引進策略性投資人,可具體提升公司競爭力,促使公司營運穩定成長及有利於股東權益之提升。

4. 經營權轉移後對公司業務、財務及股東權益等之影響
友旺公司於107年3月5日董事會決議辦理私募之前一年內已有董事席次逾1/2變動之情形,目前已發行股本為105,557千股,本次擬辦理5億元私募無擔保可轉換公司債,已暫定24元之轉換價格計算,預計全數發行及轉換後將增加普通股股數20,833千股,占私募全數發行及轉換後之股本之16.48%(20,833千股/126,390千股),未來友旺公司若有發生董事席次或經營權發生變動情事,將依相關規定辦理資訊揭露,以確保股東權益。
茲就友旺公司若董事席次變動連經經營權轉移時,對該公司業務、財務及股東權益等之影響說明如下:

(1) 對公司業務之影響
該公司本次私募係擬全數引進對公司營運有直接正面助益之策略性投資人,而本次私募資金主要係為投入擬將產品投入公共工程等新應用領域之所需,應有助於公司增加獲利並進而提升股東權益,故對該公司在業務營運上具正面之效益。
(2) 對公司財務之影響
該公司本次係預計辦理5億元之私募可轉換公司債,本次私募有價證券將有助於該公司取得長期穩定之資金,依106年經會計師簽證之財務報表顯示其負債比率為22.35%,預計全數發行轉換前之負債比率約為41.27%,全數轉換後之負債比率則降低為16.90%,本次私募之資金用途係投入於擴充產品新業務範圍之用,將可有效改善公司獲利、提昇股東權益,故該公司本次私募有價證券,對財務上尚無重大不利之影響。
(3) 對公司股東權益之影響
本次私募可轉換公司債全數轉換後(暫估轉換價格為24元)之完全稀釋比率為16.48%,而本次可轉債發行價格雖可以不低於理論價格之八成發行,唯因該有價證券有三年之閉鎖期間,且該次私募資金之運用需有明確效益顯現後,方可向主管機關申請補辦公開發行,故對股東權益尚無重大不利之影響。
本次私募可轉換公司債如全數發行後,依106年經會計師簽證之財務報表估價,於轉換前之每股淨值仍維持106/12/31之11.41元,若以暫定轉換價格24元計算,估計全數轉換後,每股淨值將可由106/12/31之11.41元提升至13.49元,故本次辦理私募無擔保可轉換公司債對該公司股東權益尚無重大不利之影響。
經評估,友旺公司考量該公司未來長遠發展及符合審計之法令限制等各項因素綜合考量下,本次辦理私募可轉債除可取得長期穩定之資金外,更可藉以引進策略性投資人,並有助於公司擴大經營範圍及競爭力,提升營運效能及獲利,對股東權益亦有正面助益,復考量該公司獲利狀況及以公開募集方式籌集資金之可行性後,該公司以私募方式辦理有價證券實有其必要性及合理性。

另檢視該公司所擬具之董事會議事資料,其於發行程序、議案討論內容、私募價格訂定之依據、特定人之選擇方式等皆符合證券交易法及相關法令規定,尚無重大異常之情事。

評估機構:群益金鼎證券股份有限公司

中華民國一〇七年四月十日

獨立性聲明書

一、本公司受託就友旺科技股份有限公司民國107年第一次辦理私募發行有價證券案,提出必要性與合理性之證券承銷商評估意見書,本評估意見書均維持超然獨立之精神。

二、本公司為執行上項業務特聲明並無下列情事:

(一)任何一方與其母公司、母公司之全部子公司及其子公司管理之創業投資事業,合計持有對方股份總額百分之十以上者。

(二)任何一方與其子公司兼任於對方之董事,超過對方董事總席次半數者。

(三)任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人,或具有配偶、二親等以內親屬關係者。

(四)任何一方股份總額百分之二十以上之股份相同之股東持者。

(五)任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。

(六)任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者。

(七)雙方依相關法令規定,應申請結合或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。

(八)其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營,致有失其獨立性之情事者。

三、為提出私募發行有價證券案之必要性與合理性,本人提出之專家評估意見,均維持超然獨立之精神。

聲明人:群益金鼎證券股份有限公司

代表人:王 濤 智

中華民國一〇七年四月十日

開 會 通 知 書

茲訂於一〇七年五月二十一日上午九時假苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司會議室)召開一〇七年股東常會,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:1.一〇六年度營業報告。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(二)承認事項:1.承認本公司一〇六年度決算書表(營業報告書及財務報告表)案。2.承認本公司一〇六年度盈餘分派案。

(三)選舉事項:補選一席獨立董事及一席董事案。

(四)討論事項:1.以資本公積發放現金案。2.發行私募可轉換公司債案。(說明附件詳列)3.修正本公司「公司章程」部分條文案。

(五)臨時動議。

二、本公司一〇六年度盈餘暨資本公積分派現金案,經董事會決議擬訂如下:

1.擬配發現金(股利)每股配發新台幣0.1元(即每股盈餘分配0.04元,每股資本公積發放0.06元),俟股東常會決議通過後,授權董事長訂定除息基準日分派之。

2.若嗣後本公司流通在外股數有所變動時,提請股東會授權董事會按除息基準日實際流通在外股數,調整每股配發金額。

三、本次股東會董事應選席次:一席獨立董事、一席董事。

候選人名單及學歷等相關資料如下:

(一)候選人名單:

1.董事:龍愛齡有限公司。

2.獨立董事:徐誠鍾。

(二)候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站:(網址:http://mops.twse.com.tw),請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號:2444→公告種類請點選「採候選人提名制連任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「友旺科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】

四、依公司法第165條規定自107年3月23日起至107年5月21日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東常會出席票卡及委託書各乙份,至希 查照踴躍出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席票卡後折疊寄回,並請於開會五日以前寄達本公司服務代理人宏達證券股份有限公司服務代理部,俟經核對資料無誤後,即在出席票卡內加蓋登記章,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。

六、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。

七、若有徵求人資料,本公司將於107年4月20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.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,選擇「查詢委託書公告公開資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國107年04月21日至107年05月18日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司(股東e票通)網頁,依相關說明投標(網址:https://www.stockvote.com.tw)。

九、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司服務代理部。

十、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

敬啟