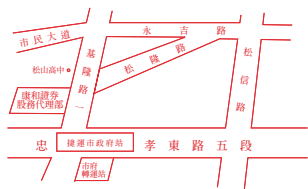
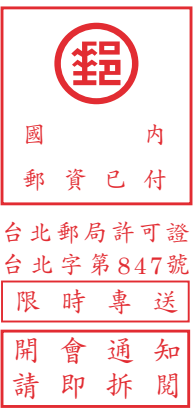


11072  
台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部  
召集權人友旺科技股份有限公司監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世福委託之服務代理機構  
康和綜合證券股份有限公司 服務代理部  
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959  
服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



交通資訊  
公車站名：聯合報  
公車站牌：232,212,240,299,263,270  
捷運站名：板南線－市政府站  
(1號出口)



台北郵局許可證  
台北字第847號  
限時專送  
開會通知  
請即拆閱

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

注意事項  
1. 本次股東臨時會，係由監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世福依公司法第220條規定召集。  
2. 康和綜合證券股份有限公司服務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他服務作業申請，請逕洽宏遠證券股份有限公司服務代理部辦理。  
3. 本服務代理部所蒐集之個人資料，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約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

## 友旺科技股份有限公司監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世福 召開一〇七年第一次股東臨時會開會通知書

第一聯

- 一、茲訂於一〇七年一月三十日（星期二）上午十時整，假台北市濟南路一段2之1號4樓(台灣大學校友會館4樓會議室)，召開一〇七年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、本監察人依公司法第220條規定召集本次股東臨時會，定本次股東臨時會召集事由如下：1、選舉事項：補選董事5名(含獨立董事2名)、監察人2名案。(目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制) 2、討論事項：解除董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。3、臨時動議。
- 三、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇七年一月一日起至一〇七年一月三十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達召集權人友旺科技股份有限公司監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世福委託之服務代理機構康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年1月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.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。
- 七、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。行使期間為：自107年1月13日至107年1月27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」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址 [www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

友旺科技股份有限公司監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世福



敬啟

## 委託書使用須知

- 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，應依公開發行公司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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達召集權人友旺科技股份有限公司監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世福委託之服務代理機構康和綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：11072台北市基隆路一段176號地下一樓)。
- 七、委託書送達召集權人委託之代辦服務代理機構後，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，以書面向召集權人委託之代辦服務代理機構為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

## 注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達召集權人友旺科技股份有限公司監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世福委託之服務代理機構，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

## 友旺科技股份有限公司

監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世福召開107年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：107年1月30日（星期二）上午十時整  
地點：台北市濟南路一段2之1號4樓(台灣大學校友會館4樓會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經召集權人友旺科技股份有限公司監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世福委託之服務代理機構加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

編號：

987

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

請沿虛線先摺再撕

郵資已付，應作信函處理，請勿剪開郵資已付貼紙，郵資已付貼紙，應作信函處理，請勿剪開郵資已付貼紙

※紀念品領取須知※  
一、紀念品：禾綠晴彩視界明錠。  
二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：  
1.徵求人：請詳右列附表。  
2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。  
3.徵求期間：自即日起至107年1月24日止洽徵求人場所辦理(例假日除外)。  
4.徵求場所：  
聯洲企管顧問(股)公司  
全省徵求場所(詳如附表)  
電話：(02)2382-5390  
三、以電子方式行使表決權之股東，請自107年1月31日起至107年2月2日止，持身分證明文件洽康和綜合證券股務代理部領取。

友旺科技股份有限公司監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世福召開一〇七年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期一〇七年一月三十日

| 徵 求 人                                                                   | 擬支持董事<br>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<br>代為處理徵求事務者名稱              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.飛廷企業有限公司(簡稱:飛廷)<br>2.加樂貿易實業有限公司<br>(簡稱:加樂)<br>3.羅仁傑<br>4.徐俊賢<br>5.蕭志宏 | 董事被選舉人：<br>1.飛廷企業有限公司<br>2.加樂貿易實業有限公司<br>3.妍綠生技有限公司<br>獨立董事被選舉人：<br>1.張蘭啓瑞<br>2.黃彥豪<br><br>監察人被選舉人：<br>1.裕博實業有限公司<br>2.廖淑美 | 1.秉持誠信穩健經營原則。<br>2.落實公司治理、重視風險管理。<br>3.確保公司永續經營，創造股東最大利益。<br><br>不適用 | 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所<br>電話：(02)2382-5390 |

限徵求1,000股(含)以上之委託書，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求。  
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.sfi.org.tw/>)查詢。

第五聯

| 地 址                               | 電 話           | 地 址                           | 電 話           |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)      | (02)2382-5390 | 新竹市東區食品路114巷4號                | (035)268-390  |
| 台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)             | (02)2356-8808 | 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)            | (037)261-069  |
| 台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)         | (02)2557-1730 | 苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)      | (037)470-729  |
| 台北市萬華區內江街126-1號(台大北護醫院斜對面)        | 0919-717339   | 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)        | (04)2230-9676 |
| 台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓              | (02)2337-5258 | 台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)    | (04)2371-3991 |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓            | (02)2721-2403 | 台中市清水區文昌街74號(精文書局)            | (04)2622-3657 |
| 台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)   | (02)2735-0587 | 台中市豐原區向陽路293號(建成書局)           | (04)2526-0926 |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)         | (02)2762-8708 | 台中市后里區復興街102號(明弘書局)           | (04)2556-2246 |
| 台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)       | 0936-043246   | 台中市大里區仁化路580號(宏益書局)           | (04)2491-9377 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)           | (02)2834-1768 | 台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)      | 0921-780597   |
| 台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)           | (02)2894-3945 | 南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)  | 0938-809182   |
| 台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)       | (02)2790-9393 | 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) | (04)725-8207  |
| 台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)           | (02)2239-9845 | 彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)           | (04)774-4216  |
| 新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)              | (02)2642-2707 | 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)            | (05)632-3265  |
| 新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)       | (02)2212-4395 | 雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)           | (05)532-1148  |
| 新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓           | (02)2254-0548 | 嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)     | (05)283-0079  |
| 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)    | (02)8253-7181 | 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)             | (05)227-8430  |
| 新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入) | (02)2248-2750 | 台南市東區林森路2段113號(宏宇光學(望眼鏡)旁)    | (06)275-3049  |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)             | (02)2942-2700 | 台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)         | (06)659-5723  |
| 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)            | (02)2287-7143 | 台南市東區崇善路232巷17弄2號             | (06)260-3856  |
| 新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)         | (02)2279-6530 | 高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)        | (07)350-2867  |
| 新北市土城區學府路一段49號(學生書城)              | (02)2270-5415 | 高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉) | (07)316-0446  |
| 新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)             | 0921-837939   | 高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)      | (07)345-2142  |
| 新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)      | 0987-929541   | 高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔雞)   | (07)722-8747  |
| 新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)     | (02)2621-5498 | 高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)        | (07)521-4297  |
| 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)          | 0936-058397   | 高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)   | (07)812-3627  |
| 桃園市桃園區文化街83號(南門市場)                | (03)333-2005  | 高雄市岡山區仁壽路92巷8號                | (07)626-4122  |
| 桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)            | 0987-779223   | 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)        | (08)736-2512  |
| 桃園市中壢區成章一街188號6樓                  | (03)452-2826  | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)       | 0952-088517   |
| 桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商圈)              | (03)366-4604  | 花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)           | (038)339-127  |

第六聯

107-987

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 委託人（股東）   | 編號        | 簽 名 或 蓋 章 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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1月30日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><input type="checkbox"/> (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。<br>1.補選董事5名(含獨立董事2名)、監察人2名案。(目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制)。<br>2.解除董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。<br>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權<br>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，但股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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>四、請將出席證（或出席簽到卡）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><br>此 致<br>友旺科技股份有限公司107年第一次股東臨時會召集<br>權人監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世福<br>授 權 日 期 年 月 日 | 股 東 戶 號   | 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<br>或統一編號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |
| 住 址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |

徵求場所及人員簽章處：