

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
友威科技股份有限公司 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：3580)

269

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，應作信貼點付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
 中信信託商業銀行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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正資料，但中信信託商業銀行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。中信信託商業銀行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105年6月24日上午9時整假台北市大雅區科雅路40號2樓(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司章程部分條文案。(二)報告事項：1.一〇四年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇四年度決算表冊報告。3.一〇四年度資金貸與及背書保證情形報告。4.一〇四年度股東常會決議之私募普通股辦理情形。5.國內可轉換公司債發行情形報告。6.民國一〇五年第一季累積虧損達實收資本額二分之一。(三)承認事項：1.一〇四年度營業報告書及財務報告。2.一〇四年度虧損撥補。(四)討論及選舉事項：1.私募普通股案。2.改選董事及監察人案。3.解除新任董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 私募普通股主要內容說明：請詳背面第1聯說明。
- 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就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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，並親填委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105年5月24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.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。
- 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

友威科技股份有限公司 董事會 敬啟



友威科技股份有限公司105年股東常會
 委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期105年6月24日

徵求人	委任股東	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
永豐金證券股份有限公司	李原吉 劉志炯 余端仁 廖敏峯 陳繼瑩 林忠炫 王宗源	董事被選舉人名單： 1.李原吉 2.廖敏峯 3.劉志炯 4.陳天恕	永續專業經營， 維護股東權益， 滿足客戶所需， 力求營運績效。	1.永豐金證券(股)公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：02-2381-6288
		監察人前選舉人名單： 1.黃文宏 2.劉育釗 3.余景仁	不適用	2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-2388-8750

【徵求限1,000股(含)以上股東之委託書】

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2聯

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
 105年6月24日舉行之
 股東常會，請 察照。

此 致

友威科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

105 友威科技股份有限公司股東常會

時間：105年6月24日上午9時整
 地點：台中市大雅區科雅路40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。

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

私募普通股案主要內容說明：

- 1. 辦理私募理由及資金用途：為支應公司未來營運資金、償還銀行借款、改善公司財務結構、引進策略性合作夥伴及其他公司未來發展之資金需求...
2. 私募價格訂定之依據及合理性：(1) 本次私募普通股參考價格依(A)定價日前1、3或5個營業日...
3. 私募特定人選擇方式：(1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定擇定特定人...
4. 辦理私募之必要理由：(1) 不採用公開發行募集之理由：本公司為充實營運資金、償還銀行借款、改善公司財務結構...

第 1 聯

股東服務通知

- 一、紀念品(密扣式玻璃保鮮盒, 紀念品數量不足時, 將提供等值商品)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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自105年5月24日至105年6月17日洽徵求人之徵求場所辦理...
三、徵求場所自105年5月24日起詳見證基會網站(http://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)...

第 2 聯

委託書填表須知

第 3 聯

- 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, 或參考公司總之徵求人書面及廣告資料...
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...
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具徵求人或受託代理人姓名...
五、徵求人應於開會5日前送達本公司...
六、委託書應於開會5日前送達本公司...

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、徵求人資訊、受託代理人資訊等欄位。表格右側有禁發算檢舉電話、現取經查其使用屬實之書、購可檢予證向集保元結等註記。

徵求場所及人員簽章處：