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人
<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

股東 台啟

第1聯

※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各項之目的，在本會各項之目的存續期間，或依相關法令所定或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項之第三人。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「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-微笑調味罐(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108年5月24日起至6月18日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場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108年5月24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:3580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108年5月25日至6月21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證明文件。C. 領取期間及地點：自108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108年6月24日上午9時假台北市大雅區中興路六號七樓701會議室(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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業狀況報告。2. 監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3. 一〇七年度資金貸與及背書保證情形報告。4. 減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行情形報告。5. 庫藏股買回執行情形報告。6. 訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。7. 一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。8. 修訂「道德行為準則」部分條文報告。9. 修訂「董事會議事規則」部分條文報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報告。2. 一〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂章程部分條文案。2. 修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。3. 修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。6. 廢除內部控制制度「監察人職權範疇規則」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣81,857,280元，每股預計配發新台幣2.1元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：李原吉、陳天恕、黃文宏、余景仁、佑兆投資有限公司】、【獨立董事：施文昌、楊世銘、易昌運】。
 3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 六、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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日起至108年6月21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。
- 九、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」。
- 十、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

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108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

108 友威科技股份有限公司股東常會

時間：108年6月24日上午9時整
 地點：台中市大雅區中興路六號七樓701會議室

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。