

100003
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)

郵資已付

國內郵簡
台北郵局許可證
台北字第1333號

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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：0038號
郵簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※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執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，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，包括但不限於為給予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、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求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。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



紀念品查詢

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月28日上午9時整假台中市大雅區中科路六號七樓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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告。2.審計委員會查核一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度資金貸與及背書保證情形報告。4.一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報告。2.一〇九年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司民國一〇九年度盈餘分派現金股利新台幣50,011,854元，每股配發新台幣1.3元。
- 三、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】。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日起至110年6月25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。
- 七、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」。
- 八、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3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後出席

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月28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

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

友威科技股份有限公司股東常會

110 出席簽到卡

時間：110年6月28日上午9時整
地點：台中市大雅區中科路六號七樓701會議室

股東戶號：
持有股數：

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商商品卡35元。
- 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110年5月29日起至6月21日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，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110年5月28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110年5月29日至6月25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明文件。C.領取期間及地點：自110年7月12日起至7月14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。

友威科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月28日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱		【限徵求1000股(含)以上之委託書】
中國信託商業銀行股份有限公司	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02)6636-5566		
	2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場地表		3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場地表
	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	台北市中正區博愛路80號1 (02) 2388-8750
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02) 8771-3691
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台北市大同區承德路三段231號 (02) 2592-6278
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁) (02) 2542-9368
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02) 2827-3035
	新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02) 2982-4289
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市板橋區自由路3號(原柯達利對面) (02) 2250-0199
友威科技股份有限公司	基隆市仁愛區三三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	桃園市桃園區中山路884號(武陵高中對面) 0965-355-336
	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03) 526-8892
	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台中市北區英才路184號1樓(大舞臺斜對面) (04) 2203-9343
	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清潔旁) (06) 214-1371
	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	高雄市民三區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641
	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07) 823-0388
	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018

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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)		戶號	269
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。		原登記匯款帳號	友威
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	郵局	存簿(H)	700	局號
				帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書之前，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。
- 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；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。
- 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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；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。
- 六、委託書應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；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號	269	友威			
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110年6月28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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇九年度營業報告書及財務報告： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 一〇九年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 臨時動議。 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)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)。此致 友威科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、檢附下列文件： 1. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 2. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 3. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 4. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 5. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 6. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 7. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 8. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 9. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 10. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 11. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 12. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 13. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 14. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 15. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 16. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 17. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 18. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 19. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 20. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 21. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 22. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 23. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 24. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 25. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 26. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 27. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 28. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 29. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 30. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 31. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 32. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 33. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 34. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 35. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 36. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 37. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 38. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 39. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 40. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 41. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 42. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 43. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 44. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 45. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 46. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 47. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 48. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 49. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 50. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 51. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 52. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 53. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 54. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 55. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 56. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 57. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 58. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 59. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 60. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 61. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 62. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 63. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 64. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 65. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 66. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 67. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 68. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 69. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 70. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 71. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 72. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 73. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 74. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 75. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 76. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 77. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 78. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 79. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 80. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 81. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 82. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 83. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 84. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 85. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 86. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 87. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 88. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 89. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 90. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 91. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 92. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 93. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 94. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 95. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 96. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 97. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 98. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 99. 檢附本人最近二寸半身照片二張。 100. 檢附本人最近二寸半身照片二張。	簽名或蓋章						
徵求人		簽名或蓋章						
戶號								
姓名或名稱								
持有股數								
受託代理人		簽名或蓋章						
戶號								
姓名或名稱								
持有股數								
住址								

徵求場所及人員簽章處：