

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 股務代理人
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

(限向郵局窗口交寄)
中僑銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候



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。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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code 登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



股東服務通知

- 一、股東會紀念品-玻璃壺。(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111年4月26日起至5月19日止洽徵求人徵求場所辦理(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111年4月25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111年4月26日至5月23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111年6月6日起至6月8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111年5月26日上午9時整假台北市西屯區科園路十九號二樓201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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一一〇年度營業報告。2. 審計委員會查核一一〇年度決算表冊報告。3. 一一〇年度資金貸與及背書保證情形報告。4. 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 「企業社會責任實務守則」修訂報告。6. 一一〇年度董事領取酬金情形報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書及財務報告。2. 一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂章程部分條文案。2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司民國一一〇年度盈餘分派現金股利新台幣81,346,980元，每股配發新台幣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、黃文宏、佑兆投資有限公司、余景仁】、【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】。
- 五、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，於開會前五日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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月26日起至111年5月23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。
- 八、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」。
- 九、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



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月26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

111 出席簽到卡

時間：111年5月26日上午9時整
地點：台中市西屯區科園路十九號二樓201室

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

友威科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年5月26日

徵求人	委任股東	擬支持董事 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 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永丰金証券」、「永豐金證券(股)公司」、「永丰金證券(股)公司」、「永豐金証券(股)公司」)	1. 李原吉 2. 佑兆投资有限公司	董事名單: 1. 李原吉 2. 黃文宏 3. 佑兆投资有限公司 4. 余景仁 獨立董事名單: 1. 施文昌 2. 楊世銘 3. 易昌運	永續專業經營， 維護股東權益， 滿足客戶所需， 力求營運績效。	永豐金證券股份有限公司 台北市中正區重慶南路一段2號1樓 (02) 2381-6288 (限徵求1,000股(含)以上之委託書) 全通事務處理股份有限公司 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋”全通事務”) 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785 高雄市左營區海德路41號 (07) 582-1886 (限徵求1,000股(含)以上之委託書) 長龍會議顧問股份有限公司 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋”長龍會議”) 台北市中正區博愛路80號B1 (02) 2388-8750 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04) 2203-9343 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641 (限徵求1,000股(含)以上之委託書)

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(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、股東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
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111年5月26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. 一〇年度營業報告書及財務報告： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇年度盈餘分派案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂章程部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 改選董事案。 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8. 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	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	269 友威
		簽名或蓋章	
		徵求人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		或身分證明文件號碼	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：