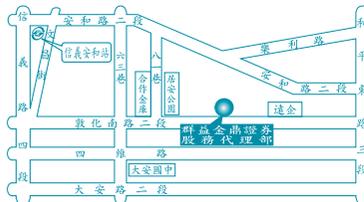




106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**友訊科技股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2332  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車  
 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

郵簡內裝有附件，應在投寄前將附件取出  
 中華民國郵政(股)公司許可證號碼第0042號  
 群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

## 股東 台啟

### 紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：常健順暢益生菌  
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知  
 網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

114-115

115 友訊科技股份有限公司  
一一四年股東常會  
出席簽到卡

時間：114年5月27日(星期二)上午九時整  
 地點：台北市內湖區新湖三路289號  
 (本公司大樓)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

注意事項	親簽或蓋章
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親自出席

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114年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司113年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司113年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 擬解除本公司董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。 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 友訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	持有股數	徵求人	簽名或蓋章	
	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	姓名或稱	身分證字號或統一編號		
	住址			

徵求場所及人員簽章處：

### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	安泰銀行	816
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	中國信託	822
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中華郵政	700
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108		
首都銀行	025	板信銀行	118		

### 友訊科技股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書

115

1. 本匯款申請書請於114年5月27日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原登記 (帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第二聯

第三聯

AW 1140418A

### ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：常健順暢益生菌。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
  1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於114年4月25日起至114年5月21日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
  2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
  3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年6月26日起至114年6月30日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
  4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2332

### 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本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

友訊科技股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】  
 徵求人：康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)  
 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司		代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司		代為處理徵求事務：聯洲企管顧問股份有限公司	
電話：(02)2521-2335		電話：(02)2388-8750		電話：(02)2382-5390	
地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
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	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大同區迪化街一段21號A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台北市信義區永吉路427號(信保信店)(松山路口)	(02)2762-8708
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市板橋區長安路138巷11號(海山高中後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	新北市板橋區陽明街23巷11號(麥欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新北市三重區重陽路一段118號(泰米早午餐店)視捐處正對面	(02)2982-4289	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	台中市北區英才路184號1樓(陳素誦(大麵羹斜對面))	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	彰化縣彰化市中正路2段153號(有書畫局)(吉祥街口)	(04)725-8207
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市三民區廣揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢

## 友訊科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年五月二十七日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區新湖三路289號(本公司大樓)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司113年度營業報告。2. 本公司113年度審計委員會查核報告。3. 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司113年度董事酬金給付情形報告。5. 本公司113年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。(二)承認事項：1. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4. 擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、本公司113年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金主要內容：(一)自113年度可分配盈餘中提撥新台幣42,955,015元發放現金股利，每股配發新台幣約0.0715元及以超過面額發行普通股溢價之資本公積中提撥新台幣17,132,272元發放現金，每股配發新台幣約0.0285元，合計每股配發新台幣約0.1元。(二)現金股利分配暨現金發放計算至元為止(元以下捨去)，其時零款合計數計入本公司之其他收入。有關分配現金股利暨發放現金基準日、除息交易日、停止過戶期間、發放日及其他相關事宜，授權董事長全權處理之。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一四年三月二十九日起至一一四年五月二十七日(即開會前)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，請填具第二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，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎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114年4月25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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」；輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

貴股東

此 致

友訊科技股份有限公司董事會



敬啟