

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
友訊科技股份有限公司 股務代理人  
元大證券股份有限公司 股務代理部  
電話：(02)2586-5859(服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：多功能扣式雙層手提餐盒

\*注意事項：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外，恕不發放紀念品。

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啟

證券代號：2332 (304)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

郵簡內裝有「附件」，應在拆開郵簡時，應在拆開郵簡時，應在拆開郵簡時...

112-1

出席證號碼：

304 友訊科技股份有限公司  
112年股東常會  
出席簽到卡

地點：台北市內湖區新湖三路289號(本公司大樓)  
時間：中華民國112年5月31日(星期三)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章

委託書

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112年5月31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不承認或贊成。  
1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案：  
(1) 承認(2) 反對(3) 棄權  
2. 本公司111年度盈餘分配案：  
(1) 承認(2) 反對(3) 棄權  
3. 選舉第十三屆董事案。  
4. 擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案：  
(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權  
5. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：  
(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權  
6. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」案：  
(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權  
7. 擬解除新任董事競業禁止之限制案：  
(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權  
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。

事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
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		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處

304 友訊科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶號

股東戶名		
身分證統一編號		
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話一	電話二

外國股東應加填國籍/註冊地：

變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

304 友訊科技股份有限公司112年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名		
原登記匯款帳號			
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) **貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元**	
郵局(700)	局(7)號	帳(7)號	原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。  
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。  
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。  
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

【印鑑卡填寫注意事項】  
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。  
2. 請附上身分證正反面影印本之份，以免影響貴股東權益。  
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

友訊

2023/4/21 PM 02:45 德國寶資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

地址	電話
台北市大同區承德路三段206-2號(元大隔層)	(02)2595-6189
台北市大安區延吉街135-2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
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
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曠路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路二段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市板橋區文化路一段311之13號(敦理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
新北市三重區力行路二段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
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
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻光光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區重慶街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
宜蘭縣宜蘭市權權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

友訊科技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 112 年 5 月 31 日

序號	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
1	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和證、康和證券、康和證券)	1. 友訊投資股份有限公司 2. 金智洋科技(股)公司	【董事】： 1. 台灣網通投資控股股份有限公司代表人：郭金河 2. 台灣網通投資控股股份有限公司代表人：王炳茶 3. 慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人：吳美慧 4. 慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人：馮忠鵬 5. 高宏傑 6. 吳柏宏 【獨立董事】： 1. 陳進明 2. 李勝琛 3. 朱俊雄	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	1. 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 (02)87871118 台北市基隆路一段 176 號 B1 2. 全通事務處理股份有限公司 (全省徵求場所) (02)25212335 台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 3. 長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求場所) (02)23888750 台北市博愛路 80 號 B1 4. 聯洲企管顧問(股)公司 (全省徵求場所) (02)2382-5390 台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓 【限徵求 1,000 股(含)以上】

註：1. 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。  
2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：多功能扣式雙層手提餐盒(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
  - 委託徵求人代理出席：請於112年4月28日至112年5月25日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
  - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於112年5月31日於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於112年6月6日至112年6月8日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 委託書之委託人及受託代理人，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。
- 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。
- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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112年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國112年5月31日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市內湖區新湖三路289號(本公司大樓)，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業報告。2. 本公司111年度審計委員會查核報告。3. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司111年度董事酬金領取情形報告。5. 本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第十三屆董事案。(四)討論事項：1. 擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。2. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 擬解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 股利分派主要內容：現金股利新台幣134,717,224元，每股配發0.2246元。
- 本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事3席)。
- 董事候選人名單：

獨立董事候選人名單：

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. 台灣網通投資控股股份有限公司代表人：郭金河、2. 台灣網通投資控股股份有限公司代表人：王炳茶、3. 慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人：吳美慧、4. 慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人：馮忠鵬、5. 高宏傑、6. 吳柏宏 | 1. 陳進明、2. 李勝琛、3. 朱俊雄 |
|---|----------------------|

- 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新任董事(含獨立董事)及其代表人，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月1日至112年5月28日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

