

元大證券股份有限公司部分徵求場地表
(全省徵求場所請參照公司網站https://www.yuanta.com.tw)

分公司	地址	電話
中壢	桃園市中壢區中央東路7號3、4樓	(03)422-7188
上新莊	新北市新莊區思源路173號2樓	(02)8991-1188
新竹經國	新竹市北區經國路二段100號3樓	(03)535-9888
士林	臺北市士林區文林路342號2樓	(02)2883-0202
天母	臺北市士林區天母西路26之1號	(02)2872-2345
善化	臺南市善化區大成路281號	(06)583-0888
新竹	新竹市東區民生路276號2樓	(03)545-6000
新莊	新北市新莊區新泰路246號2樓	(02)2997-7123
大天母	臺北市士林區中山北路六段126號4樓	(02)2831-2888
東蘆	新北市蘆洲區中山一路10號2樓	(02)2288-6699
斗六	雲林縣斗六市中山路82號6樓	(05)535-3456
前金	高雄市前金區中正四路143號4樓之1、4樓之2、5樓、8樓之1	(07)215-2888
成功	桃園市桃園區成功路一段32號9樓	(03)335-3399
和平	臺北市大安區和平東路一段214、216號2樓	(02)2368-7733
南京	臺北市中山區南京東路三段219號2樓	(02)2718-8888
大統	新竹市東區林森路196號2樓之3	(03)522-6166
內湖	臺北市內湖區成功路四段166號地下1樓、168號3樓	(02)2793-3636
屏東	屏東縣屏東市廣東路690號2樓之1、3樓	(08)738-5555
八德	臺北市松山區八德路三段32號3樓	(02)2578-6666
雙和	新北市中和區中和路232號2樓	(02)2248-3388
汐止	新北市汐止區新台五路一段159號4樓	(02)2648-2277
桃興	桃園市桃園區復興路96號2樓	(03)332-7700
鹿港	彰化縣鹿港鎮公園一路88號	(04)775-1211
板橋三民	新北市板橋區三民路二段40號2樓	(02)2958-8887
花蓮	花蓮縣花蓮市國聯一路167號2樓	(03)835-7588
松江	臺北市中山區南京東路2段79號2樓	(02)2501-0655
北屯	臺中市北屯區崇德路二段46之2號及46之3號	(04)2238-9555
土城永寧	新北市土城區員福街8號1樓、8號2樓、10號1樓、10號2樓	(02)2270-9191
松山	臺北市松山區南京東路五段92號2樓	(02)2753-5888
大灣	臺南市永康區永大路二段179之3號2樓	(06)271-7766

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表
(全省徵求場所請參照網站www.acsc.com.tw)

地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
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(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-全家便利商店50元禮品卡。
- 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9月9日起至9月18日止洽徵求人處之徵求場所辦理(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9月8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：5438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9月9日至9月21日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件：股東會出席通知書及身分證明文件正本。
 - C.領取期間及地點：自110年9月27日起至9月29日止(每日9:00至17:00)至東友科技觀音廠(桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號)領取，恕不郵寄及補發。

100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
東友科技股份有限公司 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：5438)

(限向郵局窗口交寄)

78 開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號

第1聯

股東 台啓

個人資料運用告知條款
中債銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之執行期間，或依相關法令所定或依執行業務所必須之保存期間或依個別契約資料之保存所定之保存年限(以孰後者為準)，就貴股東提供之個人資料，將以書面、音軌及/或電子等數位形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為履行公務或協助處理本事件之第三人。您得要求查詢、閱覽、製本、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，但中債銀可能無法提供您所需金融服務或服務將受限制與您之契約及相關服務，中債銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

- *****
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，且配合量測體溫。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9月24日上午9時假桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號舉行本公司110年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。(二)討論事項：本公司「公司章程」修訂案。(三)選舉事項：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。(四)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案。(五)臨時動議。
 - 二、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：黃育仁、方頌仁、楊其昶、張崇德、王耀庭、光菱電子股份有限公司代表人：陳建龍、菱光科技股份有限公司代表人：王恩國、東元國際投資股份有限公司代表人：何頌胤、光元實業股份有限公司代表人：高東海】、【獨立董事：譚耀南、陳慧玲、盧文聰、許婉琪、楊培傑、顧啟東】。
 - 3.候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
 - 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：<https://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時，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9月8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：自民國110年9月9日起至民國110年9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。
 - 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
東友科技股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年9月24日舉行之110年第1次股東臨時會，請 察照。

此致
東友科技股份有限公司

親自出席簽章處

股東：戶號：
股東：戶名：

東友科技股份有限公司110年第1次股東臨時會

110 出席簽到卡

時間：110年9月24日上午9時整
地點：桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號

股東戶號：
持有股數：

※如本通知書所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

78 東友(臨)

第3聯：貴親至股東會親自出席會場請於此聯簽章後

A300078

YS017832 永信(02)22626208 15.5 X 14吋

東友科技股份有限公司110年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期110年9月24日

序號	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【徵求股數限1,000股(含)以上】
1	元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大證券(股)公司、元大證券(股)公司)	菱光科技股份有限公司	董事被選舉人： 1.黃育仁 2.方頌仁 3.楊其昶 4.張崇德 5.王耀庭 6.光菱電子股份有限公司 代表人：陳建龍 7.菱光科技股份有限公司 代表人：王思國 獨立董事被選舉人： 1.譚耀南 2.陳慧玲 3.盧文聰 4.許婉琪	1.重視風險管理並強化公司治理。 2.注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。 3.提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。	1.元大證券股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市大同區承德路三段210號1樓、B1及B2 電話：(02)2586-5859 2.全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390
2	光元實業股份有限公司	不適	董事被選舉人： 1.東元國際投資股份有限公司 代表人：何頌胤 2.光元實業股份有限公司 代表人：高東海 獨立董事被選舉人： 1.楊培傑 2.顧啟東	強化公司治理、發揮董事會職能及創造公司與股東長期利益。	凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999
3	東元國際投資股份有限公司				群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999
4	東安投資股份有限公司				台新國際商業銀行股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125

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。

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地
(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/> 全台徵求點)

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三段231號	(02)2592-6278
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
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
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

聯洲企管顧問(股)公司部分徵求場地
(全省徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw/)

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
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
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)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
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(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

第 2 聯

第 3 聯

委託書填表須知

- 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。
- 股東接受他人委託出席股東會前，應請徵求內提供徵求委託書內容及徵求委託書內容資料，切實瞭解徵求委託書內容及徵求委託書內容資料及徵求委託書各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與徵求委託書內容均應簽名或蓋章。委託書由委託人或其委託代理人簽名或蓋章。委託書由委託人或其委託代理人簽名或蓋章。委託書由委託人或其委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應於開會五日以前送達本公司股務代理人。委託書應於開會五日以前送達本公司股務代理人。委託書應於開會五日以前送達本公司股務代理人。

委 託 書		委託人(股東)	編號	(18) 東友(臨)
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9月24日舉行之110年第1次股東臨時會，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，視為對各該議案表示承認或贊成。		股東戶號 姓名 持有股數 電話 地址	簽名或蓋章	
1.本公司「公司章程」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 3.解除新任董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.臨時動議。		徵 求 人 簽名或蓋章		
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。		受 託 代 理 人 簽名或蓋章		
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 東友科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號 姓名 持有股數 電話 地址	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：