

100003
 台北市中正區重慶南路1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)

78

(限向郵局窗口交寄)
 中信銀為境內外處理股務之目的，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)蒐集與股務相關之您的個人資料，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、廢除複本、補充或修正、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請服務，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



集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-超商咖啡券(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112年5月16日起至6月9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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月15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112年5月16日至6月12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112年6月19日起至6月21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2樓)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國112年6月15日上午9時整假桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號2樓舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會報告。3.111年度董事及員工酬勞分配報告。4.111年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項：本公司「公司章程」修訂案。(四)臨時動議。
 - 二、本公司111年度盈餘分派現金股利總金額共計57,393,648元，每股配發新台幣0.51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112年5月15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(<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112年5月16日起至112年6月12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】](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)公司許可號碼閩字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此致

東友科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

112

東友科技股份有限公司股東常會

時間：112年6月15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2樓

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

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委託之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

東友科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月15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	【徵求股數限1,000股(含)以上之委託書】
元大證券股份有限公司 (簡稱：元大、元大證券、元大證券、元大證券、元大證券、元大證券)	元大證券股份有限公司部分徵求場所 (元大證券公司網址： https://www.yuanta.com.tw/)	長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場所 (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」)
	台北市大同區承德路三段210號1樓、B1、B2	(02) 2586-5859 台北市中正區博愛路80號B1 (02) 2388-8750
	新北市新莊區新泰路246號2樓	(02) 2997-7123 台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口、路易莎旁) (02) 2542-9368
	桃園市中壢區中央東路7號3、4樓	(03) 422-7188 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02) 8771-3691
	新竹市東區民生路276號2樓	(03) 545-6000 新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店) (02) 8251-3646
	臺中市區自由路二段8號3樓之1	(04) 2221-8777 新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店) 稅捐處正對面 (02) 2982-4289
	彰化縣員林市中山南路27號3樓	(04) 835-8131 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03) 526-8892
	高雄市三民區民族一路462號2樓	(07) 385-5678 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04) 2203-9343
	屏東縣屏東市廣東路690號2樓之1、3樓	(08) 738-5555 台南市東區大同路一段45巷5號 (06) 214-1371
	花蓮縣花蓮市國聯一路167號2樓	(03) 835-7588 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641
	金門縣金城鎮民權路188號	(082) 312-666 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07) 823-0388
	聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場所 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.com.tw)	全通事務處理股份有限公司部分徵求場所 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)
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 台北市中正區重慶南路一段18號 (02) 2341-0902	
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189	
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 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02) 2753-5992	
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390 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	
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) (03) 335-7025	
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207 台中市北區太平路217號(正義洗衣店) (04) 2201-4514	
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430 彰化市購陽路260巷2號(地下道旁) (04) 726-0060	
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06) 275-3049 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07) 723-1100	
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) (07) 237-9898	
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517 屏東市中正路131號(秀波服務) (08) 765-7277	

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.sf1.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章後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	78
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。	原登記匯款帳號	東友
	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)。	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	
蓋章欄	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(冊)	700 局號

現金股利匯撥申請書

第2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條規定辦理。
- 股東委託他人代理者，應由委託人提供委託書、委託書內容、委託人與被委託人簽名、委託人與被委託人對委託書之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並委託代理人姓名。但委託代理人應於委託書填表時，將委託書填表時委託代理人簽名或蓋章，並委託代理人姓名。但委託代理人應於委託書填表時，將委託書填表時委託代理人簽名或蓋章，並委託代理人姓名。
- 委託書應於開會五日以前送達本公司服務部；委託書送達後，委託人如欲親自出席股東會或委託代理人以書面或電子方式行使股東會決議權者，應於股東常會開會二日前，向服務部撤銷委託書，逾期撤銷者，以委託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 <u>君</u> (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6月15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，視為對各該議案表示承認或贊成： 1. 111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 111年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 臨時動議。 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 東友科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	78	東友

徵求場所及人員簽章處：

第3聯