

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** 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：5438)

78

(限向郵局窗口交寄)  
 中國信託為國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、駁回、更正、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，但中國信託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

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**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。



紀念品查詢自助櫃台  
 即時留言通知，免線上久候

股東服務通知

- 股東會紀念品-抗菌洗手乳(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 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5月18日起至6月10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111年5月17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)。
- 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5月18日至6月14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111年6月20日起至6月22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

- 茲訂於民國111年6月17日上午9時整假桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號(本公司員工餐廳)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一百一十年度營業報告。2.一百一十年度審計委員會報告。3.一百一十年度董事及員工酬勞分配報告。4.本公司「企業社會責任實務守則」更名暨條文修訂報告。(二)承認事項：1.一百一十年度營業報告書及財務報告表。2.一百一十年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣46,139,992元，每股配發新台幣0.41元。
- 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】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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股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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日起至111年6月14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。
- 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」。
- 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

**111 出席通知書**  
 本股東決定親自出席本公司111年6月17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： 親自出席簽章處  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

<b>111 東友科技股份有限公司股東常會</b>		兌換紀念品簽章處
時間：111年6月17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 (本公司員工餐廳)		至徵求場所或本公司委任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。
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	<b>出席簽到卡</b>	
<b>中國信託蓋章處</b>		股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

