

股東服務通知

- 一、紀念品(保養組)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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自102年5月13日~102年6月7日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄。

開會通知書

- 一、茲訂於民國102年6月13日上午9時假桃園縣觀音鄉金湖村中山路一段1568-1號(員工餐廳)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 101年度營業報告。2. 監察人查核101年度決算表冊報告。3. 101年度背書保證作業情形報告。(二)承認事項：1. 101年度營業報告書及財務報表案。2. 101年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 法定盈餘公積配發現金案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣22,507,313元，每股配發新台幣0.2元。
- 三、法定盈餘公積配發現金案主要內容：依公司法第241條規定，將法定盈餘公積新台幣11,253,657元，按股東原有股份之比例發給現金，每股配發新台幣0.1元。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1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，並親視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102年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、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

織

寄件人：

市 縣 區 鎮 鄉 路 里 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)



東友科技股份有限公司 股東代理人
中國信託商業銀行代理部

收

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100108

委託書使用須知

- 一、委託書應依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 二、委託書應由委託人親自填妥，或由委託人委託之代理人填妥，並由委託人或代理人簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人或代理人填妥，並由委託人或代理人簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人或代理人填妥，並由委託人或代理人簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人或代理人填妥，並由委託人或代理人簽名或蓋章。
- 六、委託書應由委託人或代理人填妥，並由委託人或代理人簽名或蓋章。
- 七、委託書應由委託人或代理人填妥，並由委託人或代理人簽名或蓋章。
- 八、委託書應由委託人或代理人填妥，並由委託人或代理人簽名或蓋章。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

| 委託書 | | 委託人(股東) | | 編號 | 東友 |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|-------|----|
| 格式一 (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102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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 | 格式二 (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102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項決議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 101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. 101年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 法定盈餘公積配發現金案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」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「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 (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 戶號 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 | 78 |
| | | 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址 | 簽名或蓋章 | | |