

100-08
 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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：5438)

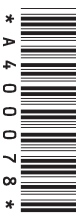
78

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

第1聯



股東 台啟

股東服務通知

- 紀念品(統一超商商品卡50元)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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1,000股(含)以上】自103年5月23日~6月13日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自103年5月23日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：5438查詢。

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之自的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

開會 通知 書

- 茲訂於民國103年6月25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103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人查核102年度決算表冊報告。3.102年度背書保證作業情形報告。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.改選董事、監察人案。3.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要内容：分配股東現金股利新台幣67,521,939元，每股配發新台幣0.6元。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 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



東友科技股份有限公司103年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月25日

徵求人	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
元大寶來證券股份有限公司(簡稱：元大寶來)	董事被選舉人： 1. 菱光科技股份有限公司 代表人：黃育仁 2. 菱光科技股份有限公司 代表人：連昭志 3. 東元國際投資股份有限公司 代表人：謝顯昇 4. 郭瑞嵩 5. 張崇德 6. 光友股份有限公司 代表人：林能白 7. 王耀庭	1. 本著誠信、穩健之經營原則。 2. 善用公司核心價值、創造股東最大利益。 3. 提高服務品質提升客人滿意度。 4. 增強經營績效、強化公司競爭優勢。 5. 重視風險管理並加強內控內稽查核。 6. 健全公司治理、善盡社會責任。	元大寶來證券服務代理部 台北市承德路三段210號B2 電話：(02)2586-3859 全通事務處理(股)公司- 全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司- 全省徵求場所 台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750
	監察人被選舉人： 1. 光元實業股份有限公司 代表人：邱純枝 2. 吳統雄 3. 葉文中	不適用	【限徵求1,000股(含)以上】

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(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

第2聯

103 出席 通知 書

本股東決定親自出席本公司103年6月25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

103 東友科技股份有限公司股東常會

時間：103年6月25日上午9時整
 地點：桃園縣觀音鄉金湖村中山路一段1568-1號
 (員工餐廳)

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。

第3聯：親至股東如親自出席請於此聯簽章後

全通事務處理股份有限公司主要徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
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49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
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
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往高旁)	(07)237-9898
高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司主要徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251
台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)代理商專前	(02)8251-3646
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(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651
桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號(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
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(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、五甲公園)	(07)823-0388

第1聯

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台北	銀 004	京 城 054	日 盛 815
土	銀 005	匯 豐 081	安 泰 816
合	庫 006	華 泰 102	中國信託 822
華	銀 007	新 陽 光 103	
彰	銀 008	福 信 108	
彰	銀 009	板 信 118	
海	011	聯 邦 803	
台北	北 012	遠 東 806	
國泰	世 013	元 永 807	
高雄	銀行 016	永 大 808	
兆豐	國際 017	玉 山 809	
花旗	旗 021	萬 泰 810	
台企	企 050	星 展 811	
渣打	國際 052	大 新 812	
台中	中 053	大 眾 814	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	78
說明事項	原登記匯款帳號	東友	
原留印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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(H)	700 局號
			帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書使用須知

- 一、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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，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，或委託書由委託人於委託書之受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任受託代理人者，得以當面蓋章方式代之。
- 三、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 四、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 五、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

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
格式一		東友	78
(-)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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		股東戶號	簽名或蓋章
(-)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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱	
(-)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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		持有股數	簽名或蓋章
(-)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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		徵求人	
(-)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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號	簽名或蓋章
(-)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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱	
(-)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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		受託代理人	簽名或蓋章
(-)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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱	
(-)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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號	簽名或蓋章
(-)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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱	
(-)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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		住址	

此致
東友科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

此致
東友科技股份有限公司
授權日期 年 月 日