

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 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

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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

股東服務通知

- 紀念品(全家便利商店商品卡50元-數量如有不足時，得以價值相當者替代之)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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自106年5月22日至6月15日洽徵求人處之徵求場所辦理(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106年5月19日起詳見證基會網站(<http://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。

※個人資料運用告知條款※
 中信信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，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所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，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傳輸或協助處理本事件項之第三項。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。中信信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開會 通知 書

- 茲訂於民國106年6月21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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人查核105年度決算表冊報告。3.105年度董事、監察人及員工酬勞分配報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報告。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。2.本公司「公司章程」修訂案。(四)選舉事項：改選董事、監察人案。(五)其他議案：討論解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分配案主要内容：分配股東現金股利新台幣135,043,878元，每股配發新台幣1.2元。
- 1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事9人(含獨立董事2人)，監察人3人。
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：于祖康、陳翔中】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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業，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，於開會五日前提送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106年5月19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.sfi.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106年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月21日

| 徵求人 | 委任股東 | 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 |
|---------------------------------------|------|---|---|--|
| 元大證券、元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大證券、元大證券(股)公司) | 董光科 | 董事被選舉人名單 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：謝顯昇 3. 東元國際投資股份有限公司代表人：連昭志 4. 郭瑞嵩 5. 張崇德 6. 元友股份有限公司代表人：林能白 7. 王耀庭 獨立董事被選舉人名單 1. 于祖康 2. 陳翔中 監察人被選舉人名單 1. 光元實業股份有限公司代表人：邱純枝 2. 吳統雄 3. 蔡文申 | 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戶滿意度 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審核 6. 健全公司治理、善盡社會責任 | 元大證券股務代理部 電話：(02)2586-5859 地址：台北市承德路三段210號B2 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 |
| | | | 不適用 | 【徵求股數限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.sfi.org.tw>)查詢。

第2聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月21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

106 東友科技股份有限公司股東常會

時間：106年6月21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)

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會場請於此聯簽章後

| 地 址 | 電 話 |
|--------------------------------|----------------|
| 台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) | (02) 2381-8001 |
| 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 |
| 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) | (02) 2828-2007 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 |
| 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 |
| 新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面) | (03) 523-8926 |
| 桃園市中壢區中台路25號 | (03) 426-0715 |
| 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 | (037) 627-163 |
| 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 彰化縣員林市中山南路188號 | (04) 835-0257 |
| 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05) 586-2435 |
| 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台南市西門路二段407號1樓(蒼大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08) 765-7277 |
| 花蓮市福建街199號 | (038) 331-010 |

| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|--------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號 | 0906-419-077 |
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 | 0932-000-573 |
| 台北市中山區建國北路一段96號 | 0936-128-785 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 |
| 台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁) | 0906-651-277 |
| 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | (02)2256-1049 |
| 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) | (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 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 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 |
| 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) | (04)722-4778 |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 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、福誠高中) | (07)823-0388 |

第 1 聯

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，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鑑後，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 | 原登記匯款帳號 | 東友 | |
| 印鑑 | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋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(冊) | 700 局號 |
| | | | 帳號 |

第 2 聯：現金股利匯撥申請書

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。
- 股東應親自出席，或由委託書委託代理人出席。委託書委託代理人出席者，應填妥委託書內容資料，並由委託人簽名或蓋章，委託書委託代理人簽名或蓋章，委託書委託代理人簽名或蓋章，委託書委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書委託代理人出席者，應填妥委託書內容資料，並由委託人簽名或蓋章，委託書委託代理人簽名或蓋章，委託書委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書委託代理人出席者，應填妥委託書內容資料，並由委託人簽名或蓋章，委託書委託代理人簽名或蓋章，委託書委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書委託代理人出席者，應填妥委託書內容資料，並由委託人簽名或蓋章，委託書委託代理人簽名或蓋章，委託書委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書委託代理人出席者，應填妥委託書內容資料，並由委託人簽名或蓋章，委託書委託代理人簽名或蓋章，委託書委託代理人簽名或蓋章。

| 委 託 書 | | 委託人(股東) | 編號 |
|---|--|---|-------|
| 一、茲委託 (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106年6月21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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 105年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 105年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司「公司章程」修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 改選董事、監察人案。 6. 討論解除董事競業禁止限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 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受託者，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。 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：