

此為第三聯範本，請勿寄回

此為第三聯範本，請勿寄回

第3聯：貴股東至親自出席會議辦理簽章後

(108) 出席通知書
本股東決定親自出席本公司108年6月12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：_____
股東名：_____
親自出席簽章處

(108) 出席通知書	東友科技股份有限公司股東常會	兌換紀念品簽章處
時間：108年6月12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印章無效，股東請勿於此欄蓋章	出席簽到卡	茲徵求場所或本公司委任之代理人或委託人辦理委託出席領取紀念品者，請於前函委託簽名或蓋章。
中國信託蓋章處	出席簽到卡	
股東戶號： 持有股數：		
東友科技股份有限公司		
股東： 戶號： 股東名：		
親自出席簽章處		

(78) 東友

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行之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。
- 股東除委託他人徵求委託書外，應請徵求人提供徵求委託書之廣告及廣告內容資料，或廣告委託人與徵求人同意擬支持被選舉人之背書資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或委託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人及徵求代理人姓名，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徵求人，其委託代理人者，得以書面委託方式代之。
- 徵求人及徵求代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、住址、身分證號碼或統一編號，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。達本公司委託書填於開會五日前逕達本公司代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東常會開會二日前，以書面向服務代理人為繳納委託之通知；逾期繳納者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書

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108年6月12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. 一百零七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. 一百零七年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「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 4. 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 5. 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)。	二、檢附本股東最近五年內之學歷證件影本，最高學歷者，應檢附證書影本。如有偽造、變造、或冒領之情形，代理人應予撤銷，並得向有關機關舉發。 三、本委託書之委託金額最高為新台幣五萬元。	委託人(股東)	編號 (78) 東友
徵求人	簽名或蓋章	戶號	姓名或名稱
徵求代理人	簽名或蓋章	戶號	姓名或名稱
委託日期	年 月 日	檢章日期	年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

第3聯：貴股東至親自出席會議辦理簽章後

(108) 出席通知書
本股東決定親自出席本公司108年6月12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：_____
股東名：_____
親自出席簽章處

(108) 出席通知書	東友科技股份有限公司股東常會	兌換紀念品簽章處
時間：108年6月12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印章無效，股東請勿於此欄蓋章	出席簽到卡	茲徵求場所或本公司委任之代理人或委託人辦理委託出席領取紀念品者，請於前函委託簽名或蓋章。
中國信託蓋章處	出席簽到卡	
股東戶號： 持有股數：		
東友科技股份有限公司		
股東： 戶號： 股東名：		
親自出席簽章處		

(78) 東友

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行之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。
- 股東除委託他人徵求委託書外，應請徵求人提供徵求委託書之廣告及廣告內容資料，或廣告委託人與徵求人同意擬支持被選舉人之背書資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或委託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人及徵求代理人姓名，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徵求人，其委託代理人者，得以書面委託方式代之。
- 徵求人及徵求代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、住址、身分證號碼或統一編號，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。達本公司委託書填於開會五日前逕達本公司代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東常會開會二日前，以書面向服務代理人為繳納委託之通知；逾期繳納者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書

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108年6月12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. 一百零七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. 一百零七年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「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 4. 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 5. 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)。	二、檢附本股東最近五年內之學歷證件影本，最高學歷者，應檢附證書影本。如有偽造、變造、或冒領之情形，代理人應予撤銷，並得向有關機關舉發。 三、本委託書之委託金額最高為新台幣五萬元。	委託人(股東)	編號 (78) 東友
徵求人	簽名或蓋章	戶號	姓名或名稱
徵求代理人	簽名或蓋章	戶號	姓名或名稱
委託日期	年 月 日	檢章日期	年 月 日

徵求場所及人員簽章處：