

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 服務代理人
 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

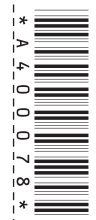
開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(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，應按信函交付郵資

股東 台啟



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

※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善件事項之目的，在本善件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，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，包括但不限於為簽字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產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。

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，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。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 109年度審計委員會報告。3. 109年度董事、監察人及員工酬勞分配報告。4. 本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)承認事項：1. 109年度營業報告書及財務報表案。2. 109年度盈餘分派案。(三)選舉事項：補選第九屆董事二席案。(四)討論事項：1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。2. 解除董事就業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣11,253,657元，每股配發新台幣0.1元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事2人。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：王恩國、菱光科技(股)公司代表人：陳建龍、東安投資(股)公司代表人：林勝泉、東安投資(股)公司代表人：余信達】。
 3. 候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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>】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日起至110年6月18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>】，依相關說明操作之。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

東友科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

(110) 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司110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

(110) 東友科技股份有限公司股東常會		兌換紀念品簽章處
時間：110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)		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	出席簽到卡	
中國信託蓋章處		股東戶號： 持有股數：

