

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
友威科技股份有限公司 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：3580)

269

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 台啓

※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件之目的，在本會事件之目的存續期間，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，包括但不限於揭露予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得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國104年6月25日上午9時整假台北市大雅區科雅路40號2樓(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇三年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3.一〇三年度資金貸與及背書保證情形報告。4.一〇三年度資產減損情形報告。5.一〇三年度股東常會決議之私募普通股辦理情形。6.訂定「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」。7.修訂「道德行為準則」。(二)承認事項：1.一〇三年度營業報告書及財務報告。2.一〇三年度虧損撥補。(三)討論事項：私募普通股案。(四)臨時動議。
- 私募普通股案主要内容說明：請詳背面第1聯說明。
- 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104年5月25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

友威科技股份有限公司 董事會

敬啓

友威科技股份有限公司104年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年6月25日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行信託部	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02) 6636-5566 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所： 地址：台北市博愛路80號 電話：(02) 2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所： 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 【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

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月25日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

友威科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

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

友威科技股份有限公司股東常會

104 出席簽到卡

時間：104年6月25日上午9時整
地點：台中市大雅區科雅路40號2樓

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至貴股東如親至股東會會場請於此聯簽章後出席

私募普通股票主要内容說明：

- 1.辦理私募理由及資金用途：為支應公司未來營運資金、償還銀行借款、改善公司財務結構、引進策略性合作夥伴及其他公司未來發展之資金需求，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，提請股東會授權董事會視實際集資情形，自股東常會決議本私募案之日起一年內，分三次募集，價格暫定每股11元，私募總金額以不超過壹億元為限，依據證券交易法第四十三之六條等規定辦理。
- 2.私募價格訂定之依據及合理性：
- (1)本次私募普通股票價格依(A)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或(B)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以(A)、(B)兩者計算價格較高者為參考價格，本次發行價格以不低於參考價格之八成訂定，實際定價日與發行時間提請股東會授權董事會依法令規定及市場情況決定之，惟實際發行價格依相關法令規定計算不低於股東會決議參考價格八成之範圍內授權董事會。
- (2)目前暫定私募價格為每股11元，實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之，應屬合理。
- (3)股票訂價可能低於股票面額之原因、合理性及對股東權益之影響：本次私募價格以不低於參考價格之八成為依據。實際定價日及實際發行價格擬授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內訂定之。依本公司近日常以來之收盤價，致使本次私募價格可能低於面額，依現行法令規定及前述訂價方式，且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，本次私募價格若低於面額，係屬合理。如以低於面額發行，將依主管機關規定訂定發行價格，實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。由於私募預計達成效益包括充實營運資金及改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
- 3.私募特定人選擇方式：
- (1)本次私募普通股票之對象以符合證券交易法第43條之6規定擇定特定人。
- (2)本公司目前尚無已洽定的應募人，如未來應募人為策略性投資人，
- A、應募人之選擇方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、整合產品製程、加強財務成本管理以及協助新產品線業務開發訓練、通路拓展等以幫助本公司提升競爭優勢。
- B、必要性：有鑑於近年來終端市場對產品需求之變化，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。
- C、預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在產品與市場發展之契機，並有助於公司穩定成長。
- 4.辦理私募之必要理由：
- (1)不採用公開發行募集之理由：本公司為充實營運資金、償還銀行借款、改善公司財務結構、引進策略性投資人、降低籌資成本並確保資金募集效率，故依證券交易法等相關規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。
- (2)私募資金之用途及其預計達成效益：
- A、資金用途：三次募集皆為保持充分之營運資金、改善公司財務結構、配合未來發展及其因應引進策略性投資人擴大營收之業務資金需求。
- B、預計達成效益：預計三次皆為有助於改善財務體質，引進策略性投資人、降低公司營運風險及提升市場競爭力，並可強化整體財務結構及償債能力。
- 5.本次私募普通股票之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股票，除符合特定情形外，於交付日或交割日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股票交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
- 6.本次私募有價證券於提報股東會決議辦理，其重要計畫內容，包含發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、私募金額、預計資金運用進度及預計可能產生之效益等及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依規定辦理。
- 7.本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)：投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」及友威科技股份有限公司(網址：<http://www.uvat.com>)查詢。

第 1 聯

股東服務通知

- 一、紀念品(玻璃積木保鮮罐，紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自104年5月26日～6月18日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自104年5月25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：3580查詢。

第 2 聯

委託書填表須知

- 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、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切勿誤信徵求人之虛假宣傳，以免受其欺騙。徵求人應於徵求委託書之書面及廣告資料中，載明徵求人與被徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、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受託代理人者視為委託出席。
- 四、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或受託代理人姓名。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委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、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、受託代理人如非股東，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。
- 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書面或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。

第 3 聯

委 託 書		委託人(股東)		編號
				(269) 友威
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104年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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。 1.一〇三年度營業報告書及財務報告： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.一〇三年度虧損撥補： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.私募普通股票： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.臨時動議。		簽名或蓋章		
二、本股東未於前項 ☐ 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。		簽名或蓋章		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		簽名或蓋章		
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 友威科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		簽名或蓋章		

徵 求 人		受 託 代 理 人	
戶 號	姓名或名稱	戶 號	姓名或名稱
姓名或名稱	持有股數	姓名或名稱	持有股數
簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：