

聲明函

友訊科技(以下稱「本公司」)前於 105 年 6 月 17 日召開股東常會，因誤植開會地址導致股東出席不便，本公司特此對於廣大股東再次誠心致歉，並立即針對此作業疏失進行檢討以防止再發。

本公司除秉持虛心檢討並感謝股東及各界關心指正之外，針對外界媒體諸多評論，本公司也在此特別做如下說明及澄清，以期股東及各界瞭解。

本公司於召開股東常會當日發現疏失時，為維護股東權益，立即於開會前採取派人留守誤植地址、協助及導引股東前往正確股東會場、張貼更正公告等補救措施，期望將股東之不便降至最低，使本次股東常會得以正常順利召開，同時本公司並於股東會議正式召開時即針對誤植事件引發之不便向股東表達最誠摯歉意，並當場加贈股東禮品以示彌補歉意。除此，本公司並依規定於公開資訊觀測站公告正確開會地址。

本公司特此鄭重聲明此次股東常會之召集均符合法令規定，若日後主管機關有任何疑義，本公司也將配合說明澄清疑慮。

本公司感謝股東及各界長期對本公司的關心，本公司承諾將持續強化公司營運績效，貫徹銷售與研發為本的產業策略，達成使公司繼續成長與獲利之目標，以答謝廣大股東及各界對於本公司的支持與愛護。