

4W

文暉科技股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人.. 誠

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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94年5月25日舉行之股東常會，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： 1. 本公司九十三年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司九十三年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司九十三年度盈餘(股利暨員工紅利)及資本公積轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 公司章程修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 現金增資案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 甲種特別股發行案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 本公司『股東會議事規則』修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 本公司『董事補選案。』 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 11. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 12. 其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 文暉科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶名	徵求人	簽名或蓋章	
二、請將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 文暉科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
	姓名或名稱	身分證字號	戶號	簽名或蓋章
	住址			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

※委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

開會通知書

- 一、茲訂於九十四年五月二十五日(星期三)上午九時正，假台北縣深坑鄉北深路三段265號(麗園商務會館碧玉廳)，召開九十四年股東常會。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司九十三年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 本公司九十一年度國內第二次無擔保轉換公司債進度報告。4. 本公司九十二年國內第三次無擔保轉換公司債進度報告。5. 本公司九十三年度背書保證辦理情形報告。6. 本公司九十三年度現金增資辦理情形報告。7. 制定本公司董事會議事規則。8. 本公司庫藏股之決議及執行情形報告。9. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 本公司九十三年度營業報告書及財務報表。2. 本公司九十三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 本公司九十三年度盈餘(股利暨員工紅利)及資本公積轉增資發行新股案。2. 公司章程修訂案。3. 現金增資案。4. 甲種特別股發行案。5. 公司章程修訂案。6. 本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。7. 本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。8. 本公司『股東會議事規則』修訂案。9. 董事補選案。10. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。11. 其他討論事項。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)股票股利：盈餘轉增資計新台幣162,431,720元(每股配發新台幣1.25元)，資本公積轉增資計新台幣64,972,690元(每股配發新台幣0.5元)，依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每1股無償配發175股(盈餘轉增資125股及資本公積轉增資50股)。配發不足壹股之畸零股，自除權基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。(二)現金股利：每股配發新台幣0.75元，共計新台幣97,459,040元。(三)擬議配發員工股票紅利計新台幣40,000,000元，員工現金紅利計新台幣20,000,000元，董監事酬勞計新台幣5,600,000元。(四)本次增資案俟本次股東會通過，呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。(五)如因本公司國內無擔保可轉換公司債之債權人及員工認股權憑證執行轉換權利，或庫藏股之買回或轉讓造成流通在外股數變動致配股率發生變動時，擬請股東常會授權董事會全權調整之。(六)新股之權利義務與原有股份相同。
- 三、擬辦理私募甲種特別股發行案說明：為充實營運資金、償還銀行借款並改善財務結構，擬授權董事會於股東會決議日起一年內得分次辦理私募發行甲種特別股。(一)私募股數：不超過柒仟萬股為限。(二)每股面額：新台幣十元。(三)私募總金額：不超過新台幣柒億元為限(面額)。(四)價格訂定之依據及合理性：本次私募發行甲種特別股價格之訂定應參考訂價日當日，本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價，或訂價日前一段交易期間本公司普通股於台灣證券交易所之平均收盤價，及市場利率變動與特別股發行條件等因素，作為本次私募甲種特別股之參考價格，原則上以不低於參考價格之七折為發行價格，惟實際之發行價格擬授權董事長依發行當時之市場狀況及本公司獲利狀況訂定之。(五)特定人之選擇方式：特別股私募對象須為特定人，選擇方式係依據證券交易法第43條之6第1項之規定。(六)辦理私募之必要理由：考量特別股發行之時效性及可行性，為避免影響本公司正常營運，本公司本次擬採私募方式辦理特別股發行，以期順利募集所需資金，達到強化財務結構之目的。
- 四、依公司法第165條規定，自九十四年三月二十七日起至九十四年五月二十五日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各二份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)，後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如 貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證及印章至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十四年四月二十二日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東