



貼票
請郵



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

寄件人：市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓) 緘

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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面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。
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。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託格式一(委託人親自填寫)及格式二(委託人委託他人填寫)的詳細欄位。

委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名

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：

開會通知書

- 一、茲訂於九十五年六月十四日(星期三)上午九時正，假台北縣新店市達觀路十二號(達觀會館雅風廳)，召開九十五年股東常會。議事內容：(一)報告事項：1.本公司九十四年度營業報告。2.監察人查核報告。3.本公司九十四年度現金增資案及甲種特別股發行案報告。4.本公司第四次買回公司股份之董事會決議及執行情形報告。5.大陸投資情形報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司九十四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司九十四年度盈餘(股利暨員工紅利)轉增資發行新股案。2.現金增資案。3.本公司章程修訂案。4.本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。(四)其他議案及臨時動議。
二、盈餘分配之主要內容：(一)現金股利：擬提撥新台幣152,224,830元，即每股配發1元，俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日及發放日，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息率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權調整之。(二)股票股利：1.擬自九十四年度未分配盈餘內，提撥股票股利新台幣45,667,450元整，提撥員工紅利新台幣40,000,000元轉增資，合計發行新股8,566,745股，每股面額新台幣10元，總計新台幣85,667,450元。2.本次盈餘轉增資發行新股，按除權基準日普通股股東名冊所載各股東持有股數，每壹仟股無償配發30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，其併湊不足部份，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。3.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。4.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，授權董事會辦理相關事宜。5.新股之權利義務與原有股份相同。
三、依公司法第165條規定，自九十五年四月十六日起至九十五年六月十四日止停止股票過戶。
四、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乙份，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正本及印鑑至會場辦理出席。
五、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九十五年五月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。
六、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

