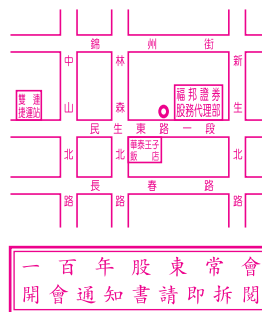


請沿虛線先摺再撕



10451
 台北市中山區民生東路一段51號3樓
 客服專線：(02) 2562-1658【公司代號：3036】
文曄科技股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8:30至下午4:30
 從雙連捷運站轉乘公車路線：
 46, 226, 518, 811, 公車站名：聚盛里



(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕

股東台啓

第一聯

※ 洽領紀念品須知 ※

1. 福邦證券股份有限公司股務代理部恕不代發紀念品。
2. 股東會紀念品：蘭陽五農米。(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
3. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品時【限徵求1,000股(含)以上之委託書】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自100年5月13日起至100年6月9日止(例假日除外)，洽徵求人之全省徵求場所辦理。
4. 貴股東如欲親自出席，請攜帶本通知書並於第二聯出席通知書之親自出席簽章處簽名或蓋章，於100年6月15日股東會開會當日會議結束前至會場領取。
5. 紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

本通知書內裝有附片，應於信函交付郵資時，將附片裝入信封內，並註明「文曄科技股份有限公司許可號碼字號001號」

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

100 出席通知書

本股東決定親自出席一百年六月十五日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
文曄科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

文曄科技股份有限公司 一百年股東常會

100 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：一百年六月十五日(星期三)上午九時整
 地點：新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登酒店南廳)

股東戶號：
 持有股數：

領取紀念品簽章處

(股東戶名：
 收 股東通訊地址：
 件
 人 代理人姓名：
) 代理人通訊地址：

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

第三聯：出席簽到卡

編號：

08 文曄科技 出席證編號：

核權

文曄科技股份有限公司 一百年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一百年六月十五日【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

第四聯

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	鄭文宗	孫繼文	1. 本著「誠信專業、服務迅速、不斷創新、永續成長」的經營理念。	永豐金證券股務代理部
2	許文紅		2. 提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。	台北市重慶南路一段2號1樓 (02)2381-6288
3	唐業投資股份有限公司		3. 善用公司與關係企業資源，提昇客戶滿意度。 4. 協助落實公司治理及績效管理並有制度的栽培幹部人才。 5. 力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳如背面附表) (02)2521-2335

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之證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市重慶南路一段18號	(02)2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新竹市光復路一段250號(老爺對面億客來超市內)	(03)523-7639
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	桃園縣中壢市中台路40號	(03)426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03)475-6783
台北市農安街6號4樓之1	(02)2571-0812	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市復興南路二段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市信義路四段115號1樓	(02)2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市光復南路453號(台灣彩券行)	(02)2725-2425	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02)2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02)2811-3743	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02)2885-1406	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市汐止區福德一路274號1樓(北峰國小對面)	(02)26949179	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(舊前站邊)	(02)2956-2019	高雄市前金區中華三路60巷5號	(07)282-2088
新北市土城區中央路一段176號(高雅西服)	(02)2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07)222-2333
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
新北市蘆洲區光華路46巷8號1樓	(02)2980-4817	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2993-1020	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02)2425-7224	花蓮市福建街199號	(038)331-0110
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)951-0871	台東市仁和街95號(司機公會附近)	(089)324-146

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，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福邦證券股份有限公司股務代理部。

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一 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100年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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 又暉科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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100年6月15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. 九十九年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 九十九年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 擬辦理現金增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 公司章程修正案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 董事補選案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 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 又暉科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 戶名 徵 求 人 戶號 姓 或 名 稱 受 託 代 理 人 戶號 姓 或 名 稱 身 分 證 字 號 住 址	持 有 股 數 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

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、茲訂於一百零六年六月十五日(星期三)上午九時整，假新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登酒店南廳)，召開一百零六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 九十九年度營業報告。2. 監察人審查報告。3. 九十九年度現金增資案報告。(二)承認事項：1. 九十九年度營業報告書及財務報表案。2. 九十九年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 擬辦理現金增資發行新股案。2. 九十九年度盈餘轉增資發行新股案。3. 公司章程修正案。4. 董事補選案。5. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司九十九年度盈餘分配案業經董事會決議擬分配如下：(一)現金股利：1. 擬提撥新台幣947,797,280元，每股配發新台幣3.8元，計算至元為止，元以下捨去。2. 俟股東會通過後授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(二)股票股利：1. 擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東股利計新台幣49,884,070元，轉增資發行新股4,988,407股，每股面額新台幣10元。2. 本次轉增資發行新股，依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發20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。3. 本次增資案俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權暨增資發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。(三)如因本公司員工認股權憑證之員工執行轉換或認股之權利或因庫藏股之買回或轉讓造成流通在外股數變動致配股配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權調整之。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止限制案。
- 四、依公司法第165條規定，自100年4月17日至100年6月15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(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟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 貴股東或 貴股東代理人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。
- 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100年5月13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.sfib.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、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

又暉科技股份有限公司 董事會 敬啟

