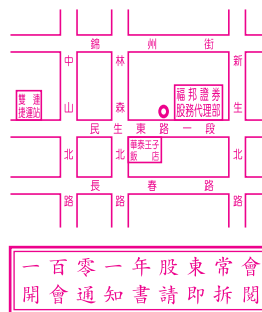


請沿虛線先摺再撕



10451  
 台北市中山區民生東路一段51號3樓  
 股務專線：(02) 2562-1658【公司代號：3036】  
**文暉科技股份有限公司** 股務代理人  
 富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

第一聯：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)  
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
 中華郵政股份有限公司許可執照簡字第001號

### 第一聯

**請注意**

1. 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，如不克親自出席股東會而欲委託代理出席【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101年5月11日起至101年6月7日止(例假日除外)，洽徵求人或代為處理徵求事務者全省徵求場所(詳如附表)辦理。

2. 本次股東常會恕不發放紀念品。

## 股東台啓

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)

**101 出席通知書**

本股東決定親自出席一百零一年六月十三日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致  
**文暉科技股份有限公司**

股東戶號：  親自出席簽章處

股東戶名：

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。

**文暉科技股份有限公司一百零一年股東常會**

**101 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：一百零一年六月十三日(星期三)上午九時整  
 地點：新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

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

第三聯：出席簽到卡

編號： **08 文暉科技** 出席證編號： 核權

### 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)2341-0902	台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151
台北市武昌街一段2號	(02)8972-5210	台北市石牌路一段58巷13號4樓	(02)2827-9151
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	台北市內湖區成功路四段61巷25弄9號1樓	(02)8791-8853
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	台北市內湖區成功路四段323巷10號1樓	(02)2793-5608
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2312-1309	台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
台北市懷寧街74號	(02)8972-5568	台北市汐止區大同路三段351號(東翎傢俱)	(02)8648-2362
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02)2958-8659
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2954-4325
台北市延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02)2555-7396	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫口)	(02)2257-2976
台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02)2556-3138	新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426
台北市建國北路一段96號	(02)2537-1973	台北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02)2231-1618
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02)2547-3039	新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2993-1020
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2996-8512
台北市南京東路五段251巷22弄22號(三民路口)	(02)2747-2888	新北市三峽區中正路一段272號	(02)8671-1099
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02)2762-5690	新北市三峽區中正路一段272號	(02)8671-1099
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02)2578-0782	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)9515-871
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03)9515-776
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02)2778-3413	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	新竹市光復路一段250號(億客來超市內)	(03)523-7681
台北市敦化南路一段376號8樓之3	(02)2706-3889	宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行)	(03)9332-436
台北市信義路四段115號1樓	(02)2706-3889	新竹市中央路1號(土銀側門口)	(03)595-6889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03)426-0715
台北市士林區中正路118之1號1樓(燦坤對面)	(02)2811-3743	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03)475-6783
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02)2811-3743		
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02)2885-1406		
台北市中山北路六段126號3樓A室	(02)2885-1406		



# 全通事務處理(股)公司徵求場地

地 址	電 話	地 址	電 話
桃園市泰成路33號(縣府旁土政所對面)	(03)335-7025	台南市中國區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
苗栗市中正路339號(舊農北側)	(037)321-609	台南市小東路275號(倚天)	(06)208-3311
台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837	台南市東區裕農路58之2號(倚天特約友祥店)	(06)238-6425
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06)255-1117
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台南市安平區國平路556號(立佳藥粧)	(06)293-6730
台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	(04)2436-2837	台南市永康區復興路295號(廣大數位家電館)	(06)313-8475
台中市西屯區二段269之28號(智多新遊樂器)	(04)2706-2668	台南市永康區自強路760號(龍潭農會斜對面)	(06)233-2449
台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092	台南市麻豆區區興中路88號(安安藥局)	(06)572-7475
台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04)2389-5516	台南市新營區永安街3-1號	(06)635-0786
台中市北區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
台中市大里區至聖路20號(元大登斜對面)	(04)2481-7148	台南市中國區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台中市清水區光華路43巷18號(華陀對面巷)	(04)2622-3205	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台中市大甲區五福街60號	(04)2686-2732	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07)222-2333
台中市龍井區沙田路五段357巷8號(新大發對面)	(04)2635-7178	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07)551-3569
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(07)288-5093
彰化縣三民路237巷65號	(04)729-9815	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257	高雄市鼓山區華榮路403號	(07)550-3165
彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07)841-0503
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07)806-4070
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	高雄市楠梓區樂群路223號(右昌國小斜對面)	(07)364-6071
嘉義市興中街209號	(05)276-0035	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
嘉義縣朴子市市西路40號	(05)379-4061	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
嘉義縣大林鎮明和里89號	(05)265-7512	高雄市大寮區中正路76號(大寮捷運站)	(07)783-8804
嘉義縣民雄鄉保生街34-1號	(05)226-0547	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05)782-3416	台東市仁和街95號(司機公會附近)	(089)324-146
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435	花蓮市福建街199號	(038)331-010
雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535	澎湖縣馬公市大勇街15號(霖揚體育用品社)	(06)927-2140

## 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二日前，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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

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101年6月13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. 一百零一年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 一百零一年度盈餘分配案。□1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 擬辦理現金增資發行新股案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 一百零一年度盈餘轉增資發行新股案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 5. 公司章程修正案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 6. 「取得或處分資產處理程序」修正案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 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	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101年6月13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. 一百零一年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 一百零一年度盈餘分配案。□1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 擬辦理現金增資發行新股案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 一百零一年度盈餘轉增資發行新股案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 5. 公司章程修正案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 6. 「取得或處分資產處理程序」修正案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 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	股東 戶 名 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章

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：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於101年6月13日(星期三)上午九時整，假新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(靚都飯店會議室)，召開一百零一年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百零一年度營業報告。2. 監察人審查報告。(二)承認事項：1. 一百零一年度營業報告書及財務報表案。2. 一百零一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 擬辦理現金增資發行新股案。2. 一百零一年度盈餘轉增資發行新股案。3. 公司章程修正案。4. 「取得或處分資產處理程序」修正案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司一百零一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881,930,390元，每股配發新台幣2.7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. 擬自一百零一年度可分配盈餘中提撥股東股利計新台幣97,992,270元，轉增資發行新股9,799,227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，每份股無償配發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，擬請股東常會授權董事會全權調整之。
- 三、依公司法第165條規定，自101年4月15日至101年6月13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(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暨第三聯出席簽到卡後全聯拆疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，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。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定於101年5月11日前擬將委託書徵求書面資料彙總上傳至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。
- 六、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

文暉科技股份有限公司 董事會 敬啟

