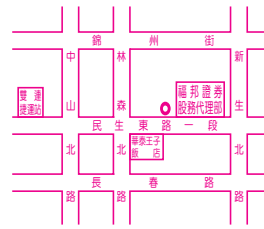


(限向郵局窗口交寄)



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】
文暉科技股份有限公司 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



台北郵局許可證
 台北字第557號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

103年股東常會
 開會通知書請即拆閱

股東台啓

第一聯

請注意

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103年5月7日起至103年5月30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辦理。

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)

103 出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月六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
 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。

文暉科技股份有限公司一〇三年股東常會

103 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇三年六月六日(星期五)上午九時整
 地點：新北市中和區中正路738號18樓

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (股東通訊地址：
 代理人姓名：
 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	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02)2341-0902	台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02)2778-3413	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733	台北市新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
台北市武昌街一段16巷10號1樓02樓之1	(02)2311-1376	台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	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
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	台北市士林區德信路20號1樓(彩泰行內)	(02)2828-2007	新北市三重區集美街23號(龍佳數位影像沖印)	(02)2978-8331
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	新北市蘆洲區民族路580號(明達機車行)	(02)2281-2918
台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02)2556-3138	台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	(02)8792-9175	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行)	(03)933-2436
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	台北市文山區木新路二段278巷14號3樓	(02)2936-7378	宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03)951-5776
台北市建國北路一段96號	(02)2537-1973	台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)961-2089
台北市農安街143號(錦富彩券行)	(02)2598-8779	新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02)2958-8659	新竹市光復路一段250號(老翁對面、德客來超市內)	(03)523-7639
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市板橋區五權街05巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03)595-6889
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02)2547-3039	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)554-2750
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02)2762-5690	新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行, 近耕莘醫院)	(02)2915-1413	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03)475-6783
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025

第四聯

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

(本書業正確郵遞區號者，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0001號

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁鎖店)	(03)367-1202	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04)887-1520	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	南投縣草屯鎮復興街3-7號(土銀對面)	(049)232-7456	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
苗栗縣頭份鎮自強路黃昏市場外攤89號	(037)627-159	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05)782-3416	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037)321-609	雲林縣虎尾鎮福民路67號(長春中藥房)	(05)586-2435	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07)551-3569
台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往南旁)	(07)237-9898
台中市西區金山路49-5號	(04)2372-4785	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	高雄市小港區平和六路72-1號2樓(中鋼社區)	(07)841-0503
台中市西屯路二段269-28號(智多新遊樂器)	(04)2706-2668	嘉義市四維路149號	(05)234-3495	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07)364-6071
台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092	嘉義縣水上鄉中和路292-1號	(05)268-5486	高雄市楠梓區上昌街64號	(07)368-1315
台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04)2277-1106	嘉義縣朴子市市西路40號	(05)379-4061	高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
台中市大里區至聖路20號(元大證券對面)	(04)2481-7148	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05)265-7512	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0985
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	嘉義縣民雄鄉保生街34-1號	(05)226-0547	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台中市清水區光華路43巷18號(華陀對面巷)	(04)2622-3205	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
台中市龍井區沙田路五段357巷8號	(04)2635-7178	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	高雄市橋頭區成功南路222號	(07)612-2769
台中市大甲區五福街60號	(04)2686-2732	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	高雄市旗山區中山路139號	(07)662-9792
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06)255-1117	高雄市大寮區中正路76號(大眾捷運站)	(07)783-8804
彰化市三民路237巷65號	(04)729-9815	台南市安平區國平路556號(立佳藥莊)	(06)293-6730	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715	台南市水康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257	台南市麻豆區興中街88號(安安藥局)	(06)572-7475	花蓮市福建街199號	(08)331-010
彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818	台南市新營區永安街3-1號	(06)635-0786	台東市中正路406號	(089)327-898

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(或名稱)、身分證字號(或統一編號)、住址，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103年6月6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. 一〇二年度營業報告書暨財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 一〇二年度盈餘分配案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 一〇二年度盈餘轉增資發行新股案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 「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103年6月6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. 一〇二年度營業報告書暨財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 一〇二年度盈餘分配案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 一〇二年度盈餘轉增資發行新股案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 「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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
戶名	徵 求 人	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。)
戶號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	簽名或蓋章	
姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	身分證字號	
住址	住址	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：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇三年六月六日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市中和區中正路738號18樓，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業報告。2. 監察人審查報告。(二)承認事項：1. 一〇二年度營業報告書暨財務報表案。2. 一〇二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 一〇二年度盈餘轉增資發行新股案。2. 「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、本公司一〇二年度盈餘分配案業經董事會決議通過，擬分配之主要內容如下：
(一)現金股利：1. 提撥新台幣843,912,780元，每股配發新台幣2.5元，計算至元為止，元以下捨去。2. 俟股東會通過後授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(二)股票股利：1. 提撥新台幣168,782,560元，轉增資發行新股16,878,256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50股。配發不足壹股之畸零股，自除權停止過戶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，授權董事長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)如嗣後因本公司普通股發生變動影響流通在外股份數量，致配股配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權調整之。
- 三、依公司法第165條規定，自103年4月8日至103年6月6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後全聯折疊寄回，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、本次股東常會若有委託書徵求人，本公司依規定於103年5月6日前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、本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 八、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