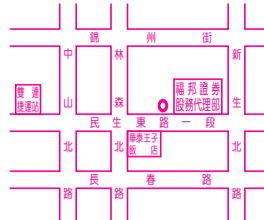




10451
 台北市中山區民生東路一段51號3樓
 客服專線：(02) 2562-1658【公司代號：3036】
文暉科技股份有限公司 股務代理人
 富邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

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)



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

102年股東常會
 開會通知書請即拆閱

股東台啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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102年5月17日起至102年6月13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(詳如背面)辦理。

(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證簡字第0001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)

102 出席通知書

本股東決定親自出席一〇二年六月十九日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此 致

股東： 戶號
 股東： 戶名

年 月 日

親自出席簽章處

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一〇二年股東常會

102 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇二年六月十九日(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：
 (收件人) 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 (收件人) 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

文暉科技股份有限公司一〇二年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇二年六月十九日【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
日盛證券股份有限公司	董事被選舉人： 鄭文宗 許文紅 鄭更義 孫繼文 高新明	1. 本著「誠信專業、服務迅速、不斷創新、永續成長」的經營理念。 2. 提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3. 力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。 4. 力求財務透明化、獨立性與公平性，創造股東最大利益。 5. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。	1. 日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段10號1樓及11樓、電話：02-23826789)。 2. 全通事務處理股份有限公司(地址：台北市承德路3段206之2號、電話：02-25212335)暨全省徵求場所(詳如背面)。
	監察人被選舉人： 唐業投資股份有限公司 蔡高忠	不適用	

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公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

第四聯

M174-Z008-3104



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
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02)2958-8659	台中市大里區至聖路20號(元大證對面)	(04)2481-7148
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市館前路6號12樓之8(榮坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
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)2681-3471	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新北市三峽區光明路72號1樓	(02)8671-1099	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02)2706-3889	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03)951-5776	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市光復路一段250號(老爺對面、德客來超市內)	(03)523-7639	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02)2811-3743	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02)2885-1406	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品與忠孝路間)	(07)235-9398
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
新北市汐止區康寧街425號(宿鈞安全帽)	(02)2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2956-2019	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(038)331-010

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，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，以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	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)
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102年6月19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 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102年6月19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. 一〇一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. 一〇一年度盈餘分配案。 <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. 「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 選舉董事、監察人案。 6. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 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		
戶號	受託代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章		
姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章		
身分證字號	受託代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章		
住址	受託代理人	簽名或蓋章	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：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇二年六月十九日(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(饒都飯店會議室)，召開一〇二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇一年度營業報告。2. 監察人審查報告。3. 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1. 一〇一年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 擬辦理現金增資發行新股案。2. 「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。3. 選舉董事、監察人案。4. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司一〇一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)提撥新台幣708,886,740元發放現金股利，每股配發新台幣2.1元，計算至元為止，元以下捨去。(二)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。(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，致配息率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事會全權調整之。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自102年4月21日至102年6月19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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，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、本次股東常會若有委託書徵求人，本公司依規定於102年5月17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。
- 七、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。
- 八、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 九、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 啓