

請沿虛線先摺再撕



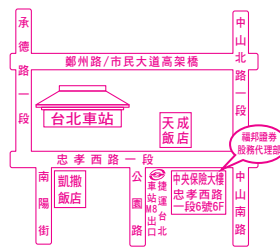
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【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

108年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應在拆封前先行剪開
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0396號

第一聯

股東台啓

※洽領紀念品須知※
 ●股東會紀念品：統一超商50元商品卡（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）。
 ●紀念品發放原則：持股本滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
 ●紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自108年5月21日起至108年6月13日止（例假日除外）；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。
 3. 持限1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於108年6月21當天至福邦證券股務代理部領取。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，「或」列印出「股東會電子投票平台-股東票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自108年7月12日起至108年7月16日止（例假日除外），至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

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)

108 出席通知書

本股東決定親自出席108年6月21日
舉行之股東常會，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 108年股東常會

108 出席簽到卡

親自
 委託

時間：108年6月21日(星期五)上午9時整
地點：新北市中和區中正路738號18樓

股東戶號： 領取紀念品簽章處
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：)

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 文暉科技** 出席證編號： 核權

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
南南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

注意事項：

- 貴股東如欲沿用原登記匯款帳號(下列)辦理匯撥者，本單免寄回；欲辦理變更匯款帳號或無登記匯款帳號者，請於下列欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後於108年除息基準日前寄回。
- 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利款中扣除；未採用匯款者，將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發(掛號郵費26元由股東現金股利款中扣除)。

第四聯

戶名： 戶號： **08 文暉**

原登記匯款帳號

銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)

茲同意本人每年度應分配現金股利依上列申請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

現金股利匯撥申請書

M174-Z008-9102

序號	徵求人	委任股東	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	不適用	董事被選舉人： 1. 鄭文宗 2. 許文紅 3. 高新明 4. 文友投資股份有限公司 代表人：鄭更義 獨立董事被選舉人： 1. 程天縱 2. 龔汝沁 3. 林哲偉	1. 本著「誠信管理、穩健踏實、不斷創新、永續成長」之經營理念。 2. 提昇公司國際競爭優勢，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、妥善整合企業資源並善盡企業社會責任。 4. 力求財務資訊透明化及財務報表允當表達。	全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】
2	文友投資股份有限公司(簡稱:文友)	不適用	同上	同上	同上
3	紹陽投資有限公司(簡稱:紹陽)	不適用	同上	同上	同上
4	唐業投資股份有限公司(簡稱:唐業)	不適用	同上	同上	同上

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證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-0733
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

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或欲以電子方式行使表決權者，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
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108年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 民國107年度營業報告書暨財務報表案。 2. 民國107年度盈餘分派案。 3. 「公司章程」修正案。 4. 「取得或處分資產處理程序」修正案。 5. 「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。 6. 「董事監察人選舉辦法」修正案。 7. 第九屆董事選舉案。 8. 解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。 (一)○承認(2)○反對(3)○棄權 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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 戶 名 徵 求 人 戶 號 姓 名 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 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)
		一、 實地 ：最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。 二、 實地 ：禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、 實地 ：實地法取得或使用委託書，可檢附具體事證，向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽署處：

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於108年6月21日(星期五)上午9時整(受理股東報到時間於會議開始前30分鐘辦理之)，於新北市中和區中正路738號18樓，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國107年度營業報告。2. 監察人審查報告。3. 民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 民國107年度營業報告書暨財務報表案。2. 民國107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 「公司章程」修正案。2. 「取得或處分資產處理程序」修正案。3. 「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。4. 「董事監察人選舉辦法」修正案。(四)選舉事項：第九屆董事選舉案。(五)其他議案：解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司107年度盈餘分配案經董事會決議通過，擬分配之主要內容：現金股利每股預計配發新台幣2.36元。
- 三、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為鄭文宗、許文紅、高新明及文友投資股份有限公司代表人：鄭更義，獨立董事候選人名單為程天縱、龔汝沁及林哲偉；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 五、依公司法第165條規定，自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。
- 六、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，請於〈第二聯出席通知書〉暨〈第三聯出席簽到卡〉簽名或蓋章(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，請於〈第五聯委託書〉簽名或蓋章，並填妥受託代理人相關資料後全聯折疊寄回，並請於開會五日前寄(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，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後寄交 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。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定於108年5月21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：https://free.sfi.org.tw】。投資人進入該網址後，輸入證券代號或公司簡稱即可查詢相關資料。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月22日至108年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
- 九、本次股東會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。
- 十、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

