



Table with 5 columns: 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. Rows include 文友投資股份有限公司, 許文紅, 鄭文宗.

Table with 3 columns: 地, 址, 電話. Locations for 全通事務處理股份有限公司.

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表  
(全台徵求點請參照網站www.clco.com.tw與Line官方帳號搜尋「長龍會議」)

Table with 3 columns: 地, 址, 電話. Locations for 長龍會議顧問股份有限公司.

聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地表  
(全國徵求點請參照網站www.lccco.tw)

Table with 3 columns: 地, 址, 電話. Locations for 聯洲企管顧問股份有限公司.

註：徵求股數普通加特別股合計限1,000股(含)以上。  
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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國112年5月30日(星期二)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)...
- 二、民國111年度盈餘分派案決議通過：(一)普通股現金股利每股配發新臺幣4.3元...
- 三、本股東會選定獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為張家麒...
- 四、本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...
- 五、依公司法第165條規定，自民國112年4月1日至民國112年5月30日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站外，隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各二份...
- 七、本股東會若有委託書徵求人，本公司依規定於民國112年4月28日前將委託書徵求書面資料彙總上傳至財團法人中華人民國證券暨期貨市場發展基金會...
- 八、依本公司章程第五條之一規定，甲種特別股股東於普通股股東會無表決權及選舉權...
- 九、本股東會股東(含甲種特別股)得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年4月29日至民國112年5月27日止...
- 十、本股東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。
- 十一、貴股東如無法親自蒞臨本股東會，亦未於股東常會二日前登記以視訊方式參與者，可於股東會當日開會期間，至本公司網站...
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席...
- 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(名稱)、身分證字號、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...
- 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...
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以視訊方式出席或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...
- 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。

文暉科技股份有限公司 董事會 敬啟

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年4月29日起，至民國112年5月27日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)...
- 二、徵求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會，請於民國112年5月26日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達福邦證券服務代理部...
- 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權...
- 四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司服務代理機構「福邦證券服務代理部」...
- 五、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國112年5月31日(星期三)上午9時整...
- 六、延期或續行集會之相關說明：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議...
- 七、禁止側錄：本次股東常會以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

※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，得以同等值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以視訊方式出席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【徵求股數係普通股加特別股合計限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自民國112年4月28日起至民國112年5月23日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽代為處理徵求事務者全省徵求場所辦理。
- 3.普通股加特別股合計持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，並於民國112年5月30日開會當天至福邦證券服務代理部領取。
- 4.採視訊方式出席或以電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證明文件正本」並於右方領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持「身分證明文件正本」並列印出「股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自民國112年6月6日起至民國112年6月8日止，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間採採視訊方式出席或電子投票之股東不得領取)。

文暉科技股份有限公司  
112年股東常會  
紀念品兌換券

領取紀念品  
簽章處

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章