

10044  
**Gemtek** 正文科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：4906  
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
 親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4906)

**106年股東常會通知請先拆閱**

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

**股東 台啓**

**※ 注意事項 ※**

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自106年5月9日至106年6月1日止(例假日除外)，洽徵求人台新國際商業銀行服務代理部(台北市建國北路1段96號地下1樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：4906查詢。
- 三、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於106年6月8日開會當天會議結束前辦理到並領取紀念品。
- 四、以電子方式行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完成後，將您於臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑此文件於106年7月3日至永豐金證券服務代理部(台北市博愛路17號3樓)換領紀念品，逾期恕不郵寄及補發。
- 五、股東會紀念品：全家便利商店35元禮券。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

戶名	身分證統一編號	戶號	0147
說明事項	原登記匯款帳號	正文	
簽名或蓋章	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)		
	聯絡電話		

第一聯

正文科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證統一編號	戶號	印鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ( )		
電子郵件信箱	內部代號：0147		

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

正文科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期106年6月8日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之经营理念 (以200字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 (簡稱：台新、台新銀、台新銀行、台新銀行服務代理部)	陳鴻文 蔡福勝 韓正任 張月季 連安榮 林貞月 連偉廷 連密投資有限公司	獨立董事： 王祝三	以正直、積極正向、創新、紀律與客戶信賴為企業的核心價值。以創新及關懷推動世界的進路。	1.台新國際商業銀行(股)公司服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號地下二樓 電話：(02)2504-8125  2.全通事務處理(股)公司 暨全省徵求場所 地址：台北市敦化南路二段111巷22號 電話：(02) 2521-2335  (限表限1,000股(含)以上之委託書)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

106  
**正文科技股份有限公司**  
**股東常會出席通知書**

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)  
 106年6月8日

編號： 0147 正文科技

親自出席股東簽章處

正文科技股份有限公司106年股東常會  
 106 親自 委託  
**出席簽到卡**

時間：106年6月8日(星期四)上午九時  
 地點：新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

代理人姓名：  
 代理人通訊地址：  
 股東戶名：  
 股東通訊地址：

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

# 開會通知書

- 茲訂於一〇六年六月八日(星期四)上午九時(受理股東開始報到時間為上午八時30分,於股東會會場辦理報到),假新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)召開一〇六年股東常會,會議主要內容:
  - 報告事項:1.民國一〇五年度營業報告。2.監察人審查民國一〇五年度決算表冊報告。3.民國一〇五年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.轉換公司債轉換情形報告。
  - 承認事項:1.承認民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一〇五年度盈餘分派案。
  - 討論事項:1.修訂「取得或處分資產作業程序」案。
  - 選舉事項:1.補選本公司獨立董事一席。
  - 其他議案:1.討論解除本公司新任董事就業禁止限制案。
  - 臨時動議。
- 本公司一〇五年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下:
  - 擬提撥新台幣460,798,827元,每股擬分配約1.5元,俟本次股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日及發放日。
  - 嗣後如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或轉換公司債申請轉換及其它等,致流通在外股份變動而影響股東每股配息率時,擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,擬請股東會同意解除本次新選任獨立董事就業行為之限制。
- 依公司法第165條規定,自106年4月10日起至106年6月8日停止股票過戶登記。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份,貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公司永豐金證券服務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址 <http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
- 本次補選獨立董事1人採候選人提名制,候選人名單為:王祝三,候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:<http://mops.twse.com.tw>。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自106年5月9日至106年6月5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,依相關說明投票。【網址:<http://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

正文科技股份有限公司董事會



敬啓

## 委託書填發使用須知

- 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,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。
- 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。
- 股東委託代理人出席者,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。
- 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;徵求人如為信託事業或服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,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。

## 全通事務處理(股)公司部份徵求場地列表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

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	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華書卷)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓402樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中區區中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8(傑坤右側前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市中區區東街60巷21號(區區區義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市民權東路3段75巷2年19號1樓(寶來農藝)	(02) 2506-2926	台中市西區區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市承德路四段10巷57號	(02) 2505-6189	南投縣草屯鎮榮華街32之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(瑞信銀行)	(02) 2827-9151	台南市中西區區愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段81巷32弄14號1樓(冠博表上市)	(02) 8792-9175	台南市北區區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 421-9015
台北市南港區南港路一段1號(台灣房產旁)	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新營區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
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) 2259-5798	高雄市中區區六合二路228號(市議會對面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市中區區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新營區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(精機加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市中區區海德里41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街40之1號(正義北路聯郵銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市中區區公園東路124號	(07) 623-6500
新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行具行)	(02) 2877-2049	屏東市中區區中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛醫院4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路140號	(089) 351-883

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

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106年6月8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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.承認民國一〇五年度盈餘分派案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂「取得或處分資產作業程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.補選本公司獨立董事一席。 5.討論解除本公司新任董事就業禁止限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(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 正文科技股份有限公司 授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日		徵 求 人		0147 正文
		檢舉電話:(02)二五五七三三三三。 算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽 名 或 蓋 章
		受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處:

郵面寄裝有附件,應作信面留存備查 精誠資訊股份有限公司 許可製碼面字第0134號 中華郵政股份有限公司