



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)

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>

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

※注意事項(紀念品領取方式)※

- 一、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。
- 二、紀念品領取方式：
 1. 股東如不親自出席股東會而欲領取紀念品者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自107年5月16日至107年6月8日止(例假日除外)，洽徵求人代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司各全省徵求地點(詳背面第四聯)限徵求1,000股(含)以上或本公司委任之股東受託代理人永豐金證券服務代理人辦理(地址：台北市重慶南路一段2號1樓)。
 2. 親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯出席簽到卡親自出席簽名或蓋章後，於107年6月15日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 3. 以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重覆之股東)，請持開會通知書及印出「股東會電子投票平台-股票e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年7月18日至107年7月20日(上午9:00至下午4:00止)，至永豐金證券(股)公司服務代理部(台北市中正區博愛路17號3樓)換領紀念品。此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 4. 本次股東會紀念品：不鏽鋼吸管(粗、細、刷)3入。
 5. 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
- 三、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

戶名	身分證統一編號	戶號	0147
說明事項	一、採用匯款者(限本人匯款)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。	原登記匯款帳號	正文
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費26元由股東自行負擔)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	
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			戶號
戶名	身分證統一編號	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		

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)	編號 0147 正文科技
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107年6月15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. 承認民國一〇六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. 承認民國一〇六年度盈餘分派案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論民國一〇六年度資本公積發放現金案。(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)。		檢舉電話：(02)2361-1818 結算所檢舉、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
此致		徵求人	簽名或蓋章
正文科技股份有限公司		戶號	
授權日期 年 月 日		姓名或名稱	
徵求場所及人員簽章處：		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證統一編號	
		住址	

107 正文科技股份有限公司 107年股東常會 出席簽到卡	
時間：107年6月15日(星期五)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：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十五日(星期五)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)召開一〇七年股東常會,會議主要內容:
(一)報告事項:1.民國一〇六年度營業報告。2.監察人審查民國一〇六年度決算表冊報告。3.民國一〇六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。
(二)承認事項:1.承認民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一〇六年度盈餘分派案。
(三)討論事項:1.討論民國一〇六年度資本公積發放現金案。
(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇六年度盈餘暨資本公積分派現金案,業經董事會議決擬訂如下:
1.擬配發現金股利每股1元(即盈餘分派新台幣275,452,550元,擬配發每股0.8元;資本公積發放現金股利新台幣68,863,137元,擬配發每股0.2元),俟本次股東常會議決通過後授權董事會另訂配息基準日及發放日。
2.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。
- 三、依公司法第165條規定,自107年4月17日起至107年6月15日停止股票過戶登記。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月15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「委託書免費查詢系統」,輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自107年5月16日至107年6月12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>)。
- 八、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。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

正文科技股份有限公司董事會



敬啟

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

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市沙止區康寧街425號1樓(寶鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台中市大甲區五福街60號(三媽農具鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	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	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓62樓之1	(02) 2311-1376	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻綜合協會)	(04) 835-0257
台北市中正區重慶南路二段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	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	南投市民族路215號	(049) 220-3958
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市永和區永元路32巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市大同區延平北路二段109號(優達印刷配運)	(02) 2556-3138	新北市中和區泰和街32巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市中山區民權東路三段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	基隆市仁愛區愛三路47號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市麻豆區興中路88號(安樂藥局)	(06) 572-7475
台北市中山區民權東路三段140巷2-2號	(02) 2713-5162	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市茶雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02) 2778-3413	新竹市北區復路一段278號(元大、台新對面)	(03) 523-8926	高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
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	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市小港區平和路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	苗栗市中央路339號(舊苗北側)	(037) 323-220	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
台北市士林區德行東路20號1樓(彩藝行內)	(02) 2828-2007	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市西區博館一街119號	(04) 2326-4493	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台中市西屯區中清路三段496號(家樂福中清店旁)	(04) 2425-8946	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
台北市文山區木柵路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市北屯區松美街298號	(04) 2243-6175	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	台東市更生路149號	(089) 351-883

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表,授權出席
貴公司一〇七年六月十五日股
東常會,依法行使一切股東權
利。
此致

正文科技股份有限公司
法人股東:

中華民國 107 年 月 日

委 託 書 填 發 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,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、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。
- 四、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。
- 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。

第三聯

第四聯

第五聯