



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：
https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

請沿虛線先摺再撕

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩者，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※注意事項(紀念品領取方式)※

- 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。
- 紀念品領取方式：
 - 股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自110年5月19日至110年6月10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)。
 - 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110年6月18日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 - 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)領取紀念品：於110年7月13日至110年7月15日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑本通知書第二聯出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證證明文件影本(三擇一)至本公司服務代理機構(台北市中正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - 股東會紀念品：360度吸盤手機支架
 - 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發(紀念品數量不足時，將提供等值商品替代之。)
- 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。

第一聯

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		

正文科技股份有限公司股東印鑑卡

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	國籍	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110年6月18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. 承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認民國一〇九年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司一〇九年度辦理資本公積發放現金案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○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	簽名或蓋章	
二、檢舉所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	徵求人	簽名或蓋章
	受託代理人	簽名或蓋章

110 正文科技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡
時間：110年6月18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)
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、茲訂於一一〇年六月十八日(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)召開一一〇年股東常會,會議主要內容:
(一)報告事項:1.民國一〇九年度營業報告。2.民國一〇九年度審計委員會查核報告。3.民國一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.轉換公司債轉換情形報告。
(二)承認事項:1.承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一〇九年度盈餘分派案。
(三)討論事項:1.本公司一〇九年度辦理資本公積發放現金案。
(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘暨資本公積分派現金案,業經董事會決議擬訂如下:
1.擬配發現金股利每股2元(即盈餘分派現金新台幣357,666,541元,擬配發每股1元;資本公積發放現金股利新台幣357,666,541元,擬配發每股1元。),俟本次股東常會通過後,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、召集事由有屬公司法172條規定應說明其主要內容者,請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址: <https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>),輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定,自110年4月20日起至110年6月18日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份,實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。
- 六、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。
- 七、如有股東委託書,本公司將於110年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站;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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月19日至110年6月15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: www.stockvote.com.tw】。
- 九、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證券服務代理部。
- 十、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



敬啟

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台中市大里區復興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市新店區新街一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台中市大甲區五福路60號(三媽吳美錫對面)	(04) 2686-2732
台北市中正區重慶南路一段111號1樓	(02) 2365-6701	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	台中市清水區文昌街88號	0901-333-151
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰泰國料理便當)	(02) 2331-6372	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	彰化市城陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523	南投市民族路215號(廣元農局旁)	(049) 220-3958
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新北市鶯歌區中一路93號(全國戲具行)	(02) 2677-2049	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市中山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990	新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市中山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091
台北市中山區民權西路12號1樓(吉順店)	(02) 2578-0782	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	基隆市仁愛區中三路87號之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市北區公園路128號(好鄰居農藥)	(06) 221-9015
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02) 2778-3413	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	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	新竹市北區大學路58號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
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	新竹市光復路一段278號(元大、台新對面)	0987-519-892	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹縣竹北市權村18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141	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10巷57號	0932-135-683	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市士林區德行東路20號1樓(彩秀行內)	(02) 2828-2007	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	桃園市八德區東勇街69巷21號(原民義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2089
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	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	高雄市三區區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9000
台北市內湖區港華街89號1樓	(02) 8797-3396	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
台北市文山區新新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁)	(07) 831-2170
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
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥約安全櫃)	(02) 2695-3448	台中市北區大平路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
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛佛巷內)	(02) 2273-0628	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
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	台中市北屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059	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
貴公司一一〇年六月十八日
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110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。
- 七、本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條之規定,委託永豐金證券(股)公司擔任本次股東會股東之受託代理人,期間自民國110年5月19日至民國110年6月10日止。永豐金證券股份有限公司:台北市重慶南路一段2號1樓(台開大樓),電話:(02)2381-6288。

第三聯

第四聯

第五聯