

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十八日(星期二)上午九時(受理股東開始報到時間為上午8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)召開一〇八年股東常會,會議主要內容:
- (一)報告事項:1.民國一〇七年度營業報告。2.監察人審查民國一〇七年度決算表冊報告。3.轉換公司債轉換情形報告。4.修訂「董事會議事規則」案。5.修訂「誠信經營守則」案。6.修訂「道德行為準則」案。
- (二)承認事項:1.承認民國一〇七年度營業報告及財務報表案。2.承認民國一〇七年度盈餘分派案。
- (三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「背書保證處理程序」案。5.修訂「資金貸與他人處理程序」案。6.修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
- (四)選舉事項:選舉第十屆董事(含獨立董事)。
- (五)其他議案:1.討論解除本公司新任董事就業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、召集事由中有屬公司法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: <http://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。
- 三、依公司法第165條規定,自108年4月20日起至108年6月18日停止股票過戶登記。
- 四、有關解除本屆新選任董事就業禁止之限制案,係依公司法第209條規定提請股東會同意,就本公司董事候選人如當選者,解除其董事就業禁止之限制;關於董事兼任內容請至公開資訊觀測站(網址http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5)下載議事手冊參閱。
- 五、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。
- 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、如有股東徵求委託書,本公司將於108年5月17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。
- 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108年5月18日至108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: <http://www.stockvote.com.tw>】。
- 九、本次選任董事九席(含獨立董事三席)。
- 十、採提名制之候選人名單為:
【董事:陳鴻文、蔡福讚、楊正任、徐榮輝、張月季、利恆投資有限公司】、【獨立董事:趙煥庚、王祝三、張志揚】,各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為: <http://mops.twse.com.tw>。
- 十一、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。
- 十二、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

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及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。

正文科技股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108年6月18日

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(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/台新銀代/台新銀股代/台新國際商業銀行服務代理部)	陳鴻文 蔡福讚 楊正任 張月季 連華榮 林貞月 連偉廷 連莊投資有限公司	董事被選舉人: 1.陳鴻文 2.蔡福讚 3.楊正任 4.徐榮輝 5.張月季 6.利恆投資有限公司 7.趙煥庚(獨立董事) 8.王祝三(獨立董事) 9.張志揚(獨立董事)	1.以正直、積極正向、創新、紀律與客戶信賴為企業的核心價值。 2.以創新及關懷促動世界的連結。	1.台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 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11巷22號 電話:(02) 2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 徵求期間:108.5.18-108.6.6(例假日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。)

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報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

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
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市八德區東勇街69巷2號(原民義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(深坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區微寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西屯區西北路二段241號(財神飯糰)	(04) 2452-7202
台北市中山區龍江路155巷2號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福路60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 233-1100
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國龍具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	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
貴公司一〇八年六月十八日
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108年 月 日

第五聯

第三聯

第四聯

第一聯