

請沿虛線先摺再撕

108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股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
公司名稱：中華郵政股份有限公司
申請人姓名：郵資精誠資訊股份有限公司
申請人地址：中華郵政總公司
申請人電話：01234號
申請人傳真：01234號
申請人電子郵件：郵資精誠資訊股份有限公司
申請人郵件地址：中華郵政總公司

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，本公司將不發放紀念品。

二、紀念品領取方式：

1. 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108年5月18日至108年6月6日止(例假日除外)，洽徵求人台新國際商業銀行股務代理部(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、第五聯)辦理，限徵求1,000股(含以上)。
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處簽名或蓋章後，於108年6月18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、未與委託書重複之股東)領取紀念品：於108年7月9日至108年7月11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」頁面全頁或身分證明文件影本(三擇一)至本公司股務代理機構(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。
4. 股東會紀念品：LED手電筒
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，將提供等值商品替代之。)

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。

第一聯

第二聯
委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

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()	內部代號：0147		
電子郵件信箱				

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
 (02)2361-1818按1
 (輸入股票代碼：4906)

委 託 書		二、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108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：		股東戶號	簽名或蓋章	
<input type="checkbox"/> (一)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。		姓名或名稱		
1. 承認民國一〇七年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認民國一〇七年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂「書面保證處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修訂「資金貸與他人處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 選舉第十屆董事(含獨立董事)		持有股數		
10. 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		徵求人	簽名或蓋章	
二、本股東未於前述□內勾選擬權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。		戶號		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱		
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)。		地址		
此致				
正文科技股份有限公司				
授權日期 年 月 日				
徵求場所及： 人員簽章處				

108 正文科技股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡
時間：108年6月18日(星期二)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競業禁止限制案。

(六)臨時動議。

二、召集事由中有屬公司法第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競業禁止之限制案，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，解除其董事競業禁止之限制；關於董事兼任內容請至公開資訊觀測站(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：趙耀庚、王祝三、張志揚】，各候選人之學經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。

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/台新股代/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.趙耀庚(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.以創新及關懷促進世 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照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfb.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
台北市中正區文昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義剪店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街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	新竹市竹北區民權街18號(寶寶圓嬰兒用品店)	(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	台中市南屯區正義街133巷2之1號(劉冰洲)	(04) 2287-2837
台北市中山区合江街188巷1號1樓	(02) 2506-2926	台中市西屯區西北路二段241號(祿神飯糰)	(04) 2452-7202
台北市中山区龍江路155巷1號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山街45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(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區復興南一路一段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	台中市大里區五福街60號(三媽臭豆腐對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市松山區承德路四段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
台北市士林區承德路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮火蜂街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1樓(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區愛東街15號(萬圓餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山区羅斯福路六段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號1樓(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市楠梓區南台路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29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) 723-1100
新北市三重區安樂街40之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市新興區正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9989
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿嬤的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市萬華區中正一路93號(全國寢具行)	(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(弘大藝術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-0110
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