

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>



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

## 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，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。

戶名	身分證統一編號	戶號	0147
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 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。(郵費由股東現金股利中扣除)		
簽名或蓋章	原登記匯款帳號	銀行名稱	正文
	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			

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109年6月9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	
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託)		姓名或名稱		
(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。		持有股數		
1.承認民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權				
2.承認民國一〇八年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權				
3.本公司一〇八年度辦理資本公積發放現金案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權				
4.發行限制員工權利新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權				
5.「正基科技股份有限公司」釋股規畫。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權				
二、本股東未於前項□內勾選擇範圍或同時勾選者，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				

徵求場所及：  
人員簽章處：

109 正文科技股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡	
時間：109年6月9日(星期二)上午九時 地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15之1號 (本公司會議室)	
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、茲訂於一〇九年六月九日(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)，假新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15之1號(本公司會議室)召開一〇九年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.民國一〇八年度營業報告。2.民國一〇八年度審計委員會查核報告。3.民國一〇八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。5.庫藏股買回執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一〇八年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.本公司一〇八年度辦理資本公積發放現金案。2.發行限制員工權利新股案。3.「正基科技股份有限公司」釋股規畫。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂資本公積發放現金案內容：1.擬以超過面額發行股票所得溢價之資本公積提撥新台幣177,910,748元，按發放現金基準日股東名簿之股東持有股數，每股擬配發新台幣0.5元。俟本次股東常會決議通過後授權董事會另訂分派基準日及發放日。2.嗣後如因本公司股本發生變動或其他主客觀因素，致影響本公司流通在外股份總數時，擬授權董事會依本次股東會決議之分配總額，按分配基準日本公司實際流通在外普通股數量，調整分配比率。
- 三、發行限制員工權利新股主要事項說明如下：(詳第四聯附件)
- 四、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：<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。
- 五、依公司法第165條規定，自109年4月11日起至109年6月9日停止股票過戶登記。
- 六、檢奉出席席簽到卡及委託書各一份，**責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。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於109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.sif.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月9日至109年6月6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：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、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。
- 十一、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

發行限制員工權利新股主要事項說明如下：

(一)發行總額：總額上限為普通股4,000,000股，每股票面金額新台幣10元，總額新台幣40,000,000元。於股東常會決議日起一年內依相關法令規定一次或分次申報辦理。

(二)發行條件：

1.發行價格：以每股新台幣0元為發行價格，即無現金對價之無償發配予員工。

2.既得條件：

(1)於認購限制員工權利新股滿一年仍在本公司任職，未曾有違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定等情事，且期滿日前一年度本公司整體營運成果與個人考績表現均達本公司所訂之目標績效，可既得股份比例：30%。

(2)於認購限制員工權利新股滿二年仍在本公司任職，未曾有違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定等情事，且期滿日前一年度本公司整體營運成果與個人考績表現均達本公司所訂之目標績效，可既得股份比例：30%。

(3)於認購限制員工權利新股滿三年仍在本公司任職，未曾有違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定等情事，且期滿日前一年度本公司整體營運成果與個人考績表現均達本公司所訂之目標績效，可既得股份比例：40%。

3.發行股份之種類：本公司普通股新股。

4.員工未符既得條件時發生繼承時之處理方式：未符既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷，另發生繼承時之處理方式，悉依限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。

(三)員工資格條件及得認購之股數：

1.員工資格條件：

以本公司員工為限。授予員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等。

2.得認購之股數：

依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留住公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。

(五)可能費用化之金額：對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

1.可能費用化之金額：

公司應於給付與(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。一〇九年度擬提股東常會決議行動之限制員工權利新股上限為4,000,000股，每股以新臺幣0元發行，若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新臺幣81,600,000元(以109年4月27日收盤價新臺幣20.40元擬定估算)。於既得期間分年認列相關費用分別為：新臺幣0.066,667元(109年：以4個月估算)、新臺幣27,200,000元(110年)、新臺幣27,200,000元(111年)及新臺幣18,133,333元(112年：以8個月估算)。

2.對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

以目前本公司已發行股數356,883,496股計算，109年度費用化後每股盈餘可能減少金額分別約為新臺幣0.03元、0.08元、0.08元及0.05元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

(六)本次發行限制員工權利新股相關事宜，未來如經主管機關修正或法令變動或客觀環境等修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

## 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chuantung.incdoor.com)

地 址	電話	地 址	電話	地 址	電話
台北市中正區寶慶南街18號	(02) 2341-0992	新北市板橋區大門路1號之2(中興店)	(02) 2594-2019	台中市豐原區豐原街1號(7-11剪面)	(04) 2521-2955
台北市中正區普信街一段(細略)	(02) 2382-5583	新竹市店屋街後段一號(201號之1)(原玉林停車木行)	(02) 2311-1413	台中市大肚區五福街8號(三得利美加商店)	(04) 2688-2730
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之1)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2311-1113	台中市霧峰區霧峰里50號(7-ELEVEN便利商店)	(04) 738-0088
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之2)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2309-9429	新竹縣鹿谷鄉竹子湖村30號	(04) 277-2715
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之3)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2309-8265	彰化縣員林市中山路2號(裕福合營會)	(04) 874-0255
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之4)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2311-1614	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之5)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2311-1614	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之6)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之7)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之8)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之9)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之10)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之11)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之12)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之13)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之14)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之15)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之16)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之17)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之18)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之19)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之20)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之21)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之22)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之23)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之24)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之25)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之26)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之27)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之28)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之29)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之30)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之31)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之32)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之33)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之34)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之35)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之36)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之37)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之38)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之39)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之40)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之41)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之42)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之43)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之44)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之45)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之46)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之47)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之48)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(02) 2308-1020	新竹市竹北市山335巷28號(超美代售)	(04) 874-2618
台北市中正區忠義街一段18巷10號(102號之49)	(02) 2311-1576	新竹市店屋店中路1號(鐵達國際)(永豐銀行、新幹線營業)	(0		