



# 開會通知書

- 一、茲訂於一一四年五月二十八日(星期三)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)召開一一四年股東常會,會議主要內容:
- (一)報告事項:1.民國一一三年度營業報告。2.民國一一三年度審計委員會查核報告。3.民國一一三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.承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一一三年度盈餘分派案。
- (三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。
- (四)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
- (五)其他議案:討論解除本公司新任董事就業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一一三年度盈餘分派現金案,業經董事會決議擬訂如下:
- 1.擬提撥新台幣641,832,906元,每股擬配發1.5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、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料),請輸入公司代號(或簡稱)及年度,查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定,自114年3月30日起至114年5月28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,並親填委託代理人姓名及相關資料,交由委託代理人於「委託書」委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114年4月25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:https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」,輸入證券代號查詢。
- 八、本次選任董事九席(含獨立董事三席)。
- 九、採提名制之候選人名單為:
- 【董事:創想投資股份有限公司代表人:陳鴻文、楊正任、徐榮輝、張月季、利恆投資有限公司、正基科技股份有限公司】、【獨立董事:王祝三、張志揚、詹震寰】各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為:https://mops.twse.com.tw。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年4月26日至114年5月25日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁,依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.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

第三聯

正文科技股份有限公司董事會 敬啓



## 正文科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年5月28日【徵求股數限1,000股(含)以上】

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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	陳鴻文	不適用	董事被選舉人: 1.創想投資股份有限公司 代表人:陳鴻文	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。	全通事務處理股份有限公司全通徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335
2	楊正任	不適用	2.楊正任	2.以創新及關懷促動世 界的連結。	※徵求限1,000股(含)以上之委託書※
3	蔡福讚	不適用	3.徐榮輝		
4	徐榮輝	不適用	4.張月季		
5	張月季	不適用	5.利恆投資有限公司		
6	利恆投資有限公司	不適用	6.正基科技股份有限公司		【各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求】
7	陳映綺	不適用	7.王祝三(獨立董事)		
8	奇金投資股份有限公司	不適用	8.張志揚(獨立董事)		
9	永豐商業銀行受託正文科技股份有限 公司員工持股信託管理委員會	不適用	9.詹震寰(獨立董事)		
10	永豐商業銀行受託保正文科技(股) 公司有表決權有股利分配權之限制型 股票信託專戶-112年度發行辦法	不適用			

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。  
2.依委託書規則第0條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw



地 址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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
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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義路68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

第四聯

第五聯

## 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表,授權出席  
貴公司一一四年五月二十八日  
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114年 月 日

## ※注意事項(紀念品發放原則及領取方式)※

- 一、紀念品:指甲剪套裝組。
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式:
  - 1.親自出席股東會者:請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後,於114年5月28日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
  - 2.貴股東如欲委託徵求人(限1,000股(含)以上)出席者:請自114年4月26日至114年5月23日止,洽代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點辦理。各徵求場所將視徵求狀況提早結束徵求。
  - 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):於114年7月22日至114年7月24日上午九時至下午四時止,憑身分證正本(未滿14歲之股東憑「戶口名簿」正本)至永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)領取紀念品,逾期不再發放。
  - 4.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)。
- 四、查詢徵求人徵求事務地點,請直接鍵入證基會網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號:4906。
- 五、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。