



# 開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月九日(星期六)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)召開一一一年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.民國一一〇年度營業報告。2.民國一一〇年度會計委員會查核報告。3.民國一一〇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.訂定「永續發展實務守則」報告。6.買回本公司股票執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一一〇年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.擬辦理私募現金增資發行新股案。
- (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、本公司一一〇年度盈餘分派現金案，業經董事會議決訂定如下：  
1.擬提撥新台幣607,738,466元，每股配發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、有關本公司擬辦理私募發行普通股票說明書詳【附件一】。
- 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111年4月11日起至111年6月9日停止股票過戶登記。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**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委託代理人。
- 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、如有徵求委託書者，本公司將於111年5月9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：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 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】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十一、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月10日至111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，依相關說明操作。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十二、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。
- 十三、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 敬啓

# 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。

第三聯

第四聯

第五聯

## 【附件一】

### 本公司辦理私募現金增資發行新股說明書：

一、本公司為配合擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款等因應公司未來發展之資金需求，並引進策略投資人，所募集之資金將用於強化財務結構與提升公司未來營運績效，擬辦理現金增資私募普通股不超過4,000萬股，於股東常會決議之日起一年內分二次發行。

### 二、私募價格訂定之依據及合理性：

- (1)本次私募普通每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八折訂定之：
- (a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- (b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)實際定價日及實際私募價格不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

(3)私募普通每股價格之訂價方式符合主管機關相關規定，並考量公司未來展望及市場之股價狀況而定，應屬合理。

### 三、私募特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：

- (1)依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理，並以策略性投資人為限。
- (2)選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益：確保公司與策略性投資人長期合作關係，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對股東權益有正面助益。
- (3)本公司目前尚無已洽定之應募人。

### 四、辦理私募之必要性理由

- (1)不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略性合作夥伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
- (2)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募有價證券得自股東會決議之日起一年內分二次辦理，具各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：

預計辦理次數	私募普通股(萬股)	資金用途	預計達成效益
第一次	2,000	配合擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款等因應公司未來發展之資金需求。	強化財務結構與提升公司未來營運績效。
第二次	2,000	配合擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款等因應公司未來發展之資金需求。	強化財務結構與提升公司未來營運績效。

上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之額度得併同下次發行，或當次預計額度不足時，得併同下次額度之部分或全部發行。

五、本次私募新股之權利義務：本次私募發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第43條之8規定，本次私募之普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬授權董事會依相關規定向臺灣證券交易所取得核發符合上市標準之同意函後，並申報補辦公開發行及申請上市交易。

六、本次辦理私募發行普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關未盡事宜等，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。

七、本次應募人之選定方式將授權董事會對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，且預計本次辦理私募尚不致造成本公司經營權發生重大變動。

八、本公司私募有價證券案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，請點選(投資專區/私募專區/市場別：上市/公司代碼：4906)

## 正文科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年6月9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理徵求事務者名稱
1	陳鴻文	不適用	董事被選舉人：1.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)公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02) 2521-2335
2	蔡福讚	不適用	2.蔡福讚		(徵求限1,000股(含)以上之委託書)
3	楊正任	不適用	3.楊正任		
4	張月季	不適用	4.徐榮輝	2.以創新及關懷促動世界的連結。	
5	徐榮輝	不適用	5.張月季		
6	連華榮	不適用	6.利恆投資有限公司		
7	林員月	不適用	7.趙耀庚(獨立董事)		
8	利恆投資有限公司	不適用	8.王祝三(獨立董事)		
			9.張志揚(獨立董事)		

- 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本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2.依委託書規則第6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

(全省徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	桃園市桃梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(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(寶實園生活百貨)	(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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大里區奧文路359號(奧文路全家對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
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111巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市大甲區五福街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191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(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(陽信旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 582-2435
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	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
新北市汐止區康寧街414號1樓(育鈞安全帽)	(02) 2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明銀行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(新都居藥局)	(06) 221-9015
新北市土城區學府路一段98巷2號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市新店區新坂一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(遠交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀湖國小前)	(02) 2920-8426	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
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020	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
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市中區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
桃園市中區區中台路15號	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台東市更生路149號	(089) 331-883

## 指派書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一一年六月九日

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111年 月 日