



10044  
 正文科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：4906  
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
 親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4906)

**103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服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

請沿虛線先摺再撕

**股東 台啓**

戶名	身分證 統一編號	戶號	0147
說明事項 一、採用匯款者(限本人匯款)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者請於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	正文	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
簽名或蓋章	銀行名稱	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		

第一聯

※ 注意事項 ※

- 貴股東如欲委託代理出席股東會，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，於103年5月24日起至103年6月16日止(例假日除外)，洽徵求人徵求事務地點洽辦(詳閱背面第四聯說明)，限徵求1,000股(含)以上。
- 本公司委任永豐金證券服務代理部擔任本次股東常會股東之受託代理人(詳委託書填發使用須知第七點)。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：4906查詢。
- 本次股東常會紀念品：50元超商禮券，紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

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	

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：4906)

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

103  
 正文科技股份有限公司  
  
 股東常會出席通知書

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)  
 103年6月23日

親自出席股東簽章處	正文科技股份有限公司103年股東常會 103 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡
	時間：103年6月23日(星期一)上午九時 地點：新竹縣湖口鄉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： 持有股數：
(委託出席者請蓋背面委託書)	
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：	

編號： 0147 正文科技

# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月二十三日(星期一)上午九時，假新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)召開一〇三年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.民國一〇二年度營業報告。2.監察人審查民國一〇二年度決算表冊報告。3.轉換公司債轉換情形報告。
- (二)承認事項：1.承認民國一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一〇二年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘分派案經董事會決議通過擬撥提587,688,793元，每股擬配發現金股利約1.9元，俟股東會議決通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。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、員工認股權憑證行使及其它等，致流通在外股份變動而影響股東之配發現金比率時，擬請股東會授權董事會調整之。
- 三、依公司法第165條規定，自103年4月25日起至103年6月23日停止股票過戶登記。
- 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103年5月23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 <http://free.sfb.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 八、本公司本次股東常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。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

第三聯

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，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，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。
- 七、股東委託服務代理機構出席者：本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條之規定，委託永豐金證券股份有限公司擔任本公司之受託代理人，期間自103年5月24日至103年6月16日止，永豐金證券服務代理部受託出席處【台北市中正區重慶南路一段2號開大樓】電話：(02)2381-6288

第四聯

## 代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市豫寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市光復路一段250號(老爺對面、德客來超市內)	(03) 523-7639
台北市館前路6號12樓之8(崑崙右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園縣中壢市台路25號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓07室	(02) 2555-7396	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁舖店)	(03) 367-1202
台北市南港區東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區民惠街60號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2953
台北市鹿林街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
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮長壽街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德信路20號1樓(彩華行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
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
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛器具)	(02) 2797-0749	台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段01號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02) 2958-8659	高雄市前區中興三路60巷5號(中興民生路口)	(07) 282-2088
新北市新店區五塔路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市中區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀前國小前)	(02) 2920-8426	高雄市中區中正路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正路96號(忠孝路往南旁)	(07) 237-9898
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	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市政府五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市中區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	屏東市中區中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號(全國鏡具行)	(02) 2677-2049	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台東市中區路406號	(089) 327-898

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號 0147 正文
格式一 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103年6月23日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	格式二 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103年6月23日舉行之股東常會，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。 1.承認民國一〇二年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認民國一〇二年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章 戶 號 姓 名 或 名 稱 或 身 份 證 字 號 住 址	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

郵面裝有附件，應作信面區位郵資 精誠資訊股份有限公司  
中華郵政股份有限公司 許可製碼面字 第0134號