

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	文友投資股份有限公司	不適用		1. 秉持誠信正直之企業核心價值及深耕夥伴關係之經營理念，提升管理績效並強化公司競爭優勢。	全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335
2	許文紅	不適用	Omar Baigmirza	2. 建構國際化經營管理與創新價值為目標，創造股東長遠最大利益。	長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
3	鄭文宗	不適用			聯洲企管顧問(股)公司全台徵求場所 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

地 址	電 話
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
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
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大德麵斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867

註：徵求股數普通股加特別股合計1,000股(含)以上。

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證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國113年5月30日(星期四)上午9時整(受理股東報到時間於會議開始前30分鐘辦理之)，於新北市中和區中正路738號11樓(本公司會議室)，召開民國113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國112年度營業報告。2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。3.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.民國112年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.民國112年度營業報告書及財務報表案。2.民國112年度盈餘分派案。(三)討論事項：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。(四)選舉事項：補選第十屆董事一席案。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 民國112年度盈餘分派案業經董事會議決通過：(一)普通股現金股利每股配發新臺幣1.8元。(二)甲種特別股股息每股配發新臺幣2元。
- 本次股東會選任董事1人，候選人名單為 Omar Baigmirza；查詢其學歷經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定，自民國113年4月1日至民國113年5月30日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站外，隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，實股東如親自出席時，請於《第三聯出席簽到卡》簽名或蓋章(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請於《第四聯委託書》簽名或蓋章，並填妥受託代理相關資料後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定於民國113年4月29日前將委託書徵求書面資料彙總上傳至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 依本公司章程第五條之一規定，甲種特別股股東於普通股股東會無表決權及選舉權，但於特別股股東會及對特別股股東權利義務不利益事項之股東會有表決權。故本次股東會甲種特別股股東僅限於討論事項第一案「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案」有表決權。
- 本次股東會股東(含甲種特別股)得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年4月30日至民國113年5月27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」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，選點「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 實股東如無法親自蒞臨本次股東會，亦未於股東常會二日前登記以視訊方式參與者，可於股東會當日開會期間，至本公司網站(網址：https://www.wtmecc.com)點選觀看本公司民國113年股東常會直播。謹提醒，如透過此連結觀看本公司股東常會者，無法進行發言、文字提問或行使表決權等股東權益。
- 敬請 查照辦理為荷。

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名(名稱)、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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入對股東會各項議案之意見。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以視訊方式出席或以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

文暉科技股份有限公司 董事會



敬啟

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項：

- 欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年4月30日起至民國113年5月27日止，於集保結算所股東e服務-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 徵求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會，請於民國113年5月27日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達福邦證券服務代理部，逾期無效，並僅得以實體方式出席股東會。
- 股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請自行參閱集保結算所網頁。
- 貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司服務代理機構「福邦證券服務代理部」(電話：02-2371-1658)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國113年5月31日(星期五)上午9時整，於新北市中和區中正路738號11樓(本公司會議室)延期或續行集會。
- 延期或續行集會之相關說明：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人及受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。
- 禁止側錄：本次股東常會以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：統一超商50元商品卡(數量如有不足時，得以同等價值商品替代)。
- ◎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視訊方式出席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。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數係普通股加特別股合計1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自民國113年4月29日起至民國113年5月23日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽代為處理徵求事務者全通徵求場所辦理。
 - 普通股加特別股合計持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，並於民國113年5月30日開會當天至福邦證券服務代理部領取。
 - 採視訊方式出席或以電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持『身分證文件正本』並於右方領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持『身分證文件正本』並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自民國113年6月12日起至民國113年6月14日止，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採視訊方式出席或電子投票之股東不得領取)。

文暉科技股份有限公司
113年股東常會
紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章