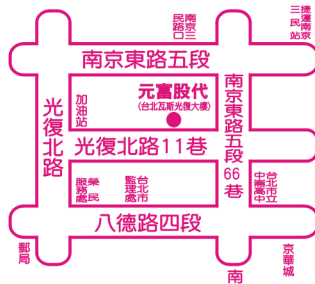


105

紘康科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

股東 台啓

149

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

紘康科技股份有限公司

一〇八年五月三十一日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

紘康科技股份有限公司 一〇八年股東常會

149 親自 委託 出席簽到卡

時間：108年5月31日上午九時三十分整
地點：台北市士林區士商路189號B1(國立台灣科學教育館)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：149

149 紘康科技股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之 銀行帳號			
變更新增 銀行帳號 (限本人帳號)	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)
郵局存簿	局號(七碼)	帳號(七碼)	
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於108年5月31日前寄回。		股東印鑑	

★現金股利匯撥(變更)申請注意事項：

- 一、本公司盈餘分配及資本公積分派現金股利案尚待股東常會通過，配息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配息之權利。
- 二、貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於108年5月31日前寄回本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知 貴股東領取股利事宜。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓 (台北瓦斯光復大樓)

149

統康科技股份有限公司 服務代理人
元富證券股份有限公司 服務代理部

收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

108-1(149)

第五聯：貴股東如委託代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
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108年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.承認107年度營業報告書及財務報告： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認107年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修訂「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.擬以資本公積發放現金股利案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10.第五屆董事(含獨立董事)選任案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 12.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託服務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人對得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 統康科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	檢舉電話：(02)2768-6668 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	
		身分證字號或統一編號		
		地址		

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

第六聯

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

統康科技股份有限公司 一〇八年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：
 一、訂定於中華民國108年5月31日(星期五)上午九時三十分整，假台北市士林區士商路189號B1(國立台灣科學教育館)，舉行本公司108年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.107年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工及董監事酬勞分派情形報告案。4.員工認股權憑證發行情形報告。5.增修「董事會議事規則」案。6.修訂「防範內線交易管理作業辦法」案。7.修訂「道德行為準則」案。8.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。9.修訂「企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項：1.承認107年度營業報告書及財務報告。2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「背書保證作業程序」案。7.擬以資本公積發放現金股利案。(四)選舉事項：第五屆董事(含獨立董事)選任案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
 二、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕登入公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，點選【基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料】查詢。
 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，候選人名單為：【董事：趙伯賢、王傳聖、黃俊鈞、許文怡、陳柏錫、陳永霖】，【獨立董事：張志良、江正雄、秦建譜】，候選人學歷等相關資料查詢網址為：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10。
 四、爰依公司法第209條規定，擬請股東會議決，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。
 五、本公司董事會議決由盈餘及資本公積配發股利，擬定如下：(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40363900。(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.41082100。(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,000,000。(四)嗣後本公司已發行且流通在外股數，因現金增資、轉換或註銷，或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股數總數，而需配合變更股東配息率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
 六、遵照公司法第165條規定，自108年4月2日起至108年5月31日止，停止股票過戶登記。
 七、除於公開資訊觀測站公告外，特予通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至現場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書新舊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
 八、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於108年4月30日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：http://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：6457)。
 九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月1日至108年5月28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：http://www.stockvote.com.tw】
 十、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富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

統康科技股份有限公司 董事會 敬啟



中華郵政股份有限公司許可證號碼字第00690號
元富證券(股)公司 TEL:(02)2768-6668
郵票內裝有附件，應作信憑函貼付郵資