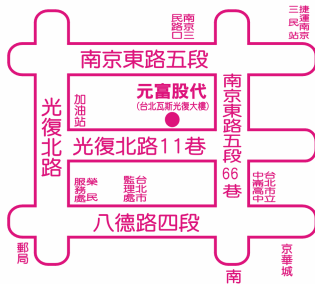


105

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：https://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

因應防疫召開股東會注意事項

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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

一〇九年五月二十九日股東常會

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 一〇九年股東常會

149 親自出席簽到卡
委託

時間：109年5月29日上午九時三十分整

地點：台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心)

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109年5月29日前寄回。		股東印鑑	

★現金股利匯撥(變更)申請注意事項：

- 本公司盈餘分配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。
- 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109年5月29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。
- 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

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

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

Three empty boxes for address details.

109-1(149)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

Form for proxy appointment with sections for '委託書' (Proxy Statement) and '委託人(股東)' (Principal/Shareholder) details.

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

第六聯

- 一、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。
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理...
三、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...
四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。

紘康科技股份有限公司 一〇九年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國109年5月29日(星期五)上午九時三十分整，假台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心)舉行本公司109年股東常會。
二、本公司董事會決議由盈餘及資本公積配發股利，擬定如后：(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.67149100。(二)法定盈餘公積、資本公積分配之現金(元/股)：0.16986700。
三、遵照公司法第165條規定，自109年3月31日至109年5月29日止，停止股票過戶登記。
四、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，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。
五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於109年4月28日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：https://free.sfi.org.tw)。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月29日至109年5月26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。
七、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股務代理部。
八、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

紘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0060號 元富證券(股)公司 TEL:(02)2768-6668 郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資