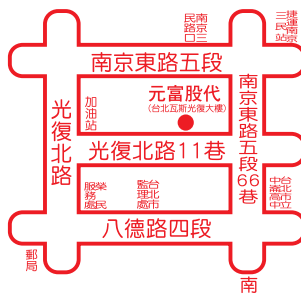


105410

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 台啟

149

* 貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於111年5月25日至111年6月15日止攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。
(限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
【徵求場所請詳閱背面第四聯】

因應防疫召開股東會注意事項

- 一、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，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 二、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。

紘康科技股份有限公司

一一一年六月二十四日股東常會

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一一一年股東常會

149

親自
 委託

出席簽到卡

時間：111年6月24日(星期五)上午九時三十分整
地點：台北市士林區士商路189號

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：149

紘康科技股份有限公司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24日

※領取紀念品須知※

第三聯

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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券/亞東證/亞東証/亞東證券(股)公司/亞東證券/亞東證/亞東証/亞東證券(股)公司)	1.趙伯寅 2.許文怡 3.黃俊錡 4.王傳聖	董事： 1.趙伯寅 2.劉博文 3.王傳聖 4.許文怡 5.黃俊錡 6.陳柏錫 獨立董事： 1.秦建譜 2.吳玲玲 3.呂志宏	秉持「誠信、品質、專業、服務」之經營理念，面對瞬息萬變之環境，全體同仁以積極創新思維，提供最有競爭力解決方案，持續品質改善、堅守客戶承諾，達到最佳服務與創造獲利成長	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)7753-1699 地址：台北市中正區重慶南路一段86號一樓、二樓 【例假日除外】 2.長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區博愛路80號B1 【限徵求1,000股(含)以上】

- 一、股東會紀念品：超商商品卡50元。(恕不郵寄，股東會後恕不補發，其數量如不足時，得以約當等值物品代替)
- 二、紀念品領取限制：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外)
- 三、股東會當日會場恕不受理委託領取紀念品。
- 四、股東如欲委託徵求人代理出席股東會，並領取紀念品，請於111年5月25日起至111年6月15日止，持委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)至徵求場所辦理，(限徵求1,000股(含)以上，徵求場所請詳見證基會網站https://free.sfi.org.tw查詢。(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
- 五、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 六、採電子方式行使表決權之股東，請於下述時間持**股東「身分證正本」或「健保卡正本」及印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」**頁面全頁或開會通知書，至下列地點領取，此期間內非以電子投票行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
(1)電子方式行使表決權領取紀念品期間：111年6月27日起至111年6月29日止(時間：上午9:00~下午4:30，例假日除外)。
(2)電子方式行使表決權領取紀念品地點：元富證券股份有限公司股務代理部。

註：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所载明證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第二聯

Table with columns: 名稱, 地址, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations and contact numbers for the company's proxy service.

委託書 (Proxy Form). Includes sections for 委託人 (股東) and 受託代理人, with checkboxes for voting instructions and a signature area.

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

- 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。

統康科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國111年6月24日(星期五)上午九時三十分整，假台北市士林區士商路189號，舉行本公司111年股東常會。
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查詢(網址: https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。
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：趙伯賓、劉博文、王傳聖、許文怡、黃俊鈞、陳柏錫】。
四、遵照公司法第165條規定，自111年4月26日起至111年6月24日止，停止股票過戶登記。
五、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.89。(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：346,898,685。(3)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。

統康科技股份有限公司 董事會 敬啟

