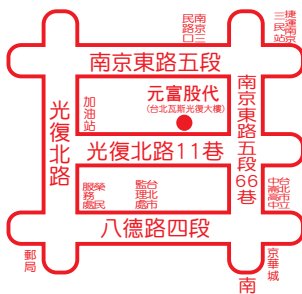


105

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
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25

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

第一聯

股東 台啟

149

本次股東常會恕不發放紀念品

紘康科技股份有限公司

一〇四年五月二十七日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

Blank box for signature or stamp.

請簽名或蓋章

年 月 日

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

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 一〇四年股東常會

149

親自
 委託

出席簽到卡

時間：104年5月27日上午十時整

地點：台北市士林區基河路250號2F 203會議室

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：149

149 紘康科技股份有限公司 銀行匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號	
股東戶名	
原登記劃撥集保帳號	
新登記劃撥集保帳號 (券商4碼, 帳號7碼, 共計11碼)	
原登記銀行匯款帳號	
新登記銀行匯款帳號	銀行名稱
銀行代號	銀行存摺帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)
股東	經 覆
印鑑	辦 核
元富證券編號：	

149

紘康科技股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶號 149-

股東戶名		股東原留印鑑	149-
國民身分證統一編號			
出生年月日		啓用日期：	
聯絡電話	()		
聯絡電話	()	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	□□□		
變更處	□□□		
通訊處	□□□		
變更處	□□□		
※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料、並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證, 得以戶口名簿影本代替)一份寄回。			
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更, 敬請自行修正, 並加蓋印鑑。			
※若未檢附身分證影本者, 視為不合格件, 亦不做退件處理。			

第三聯

105
1

台北市光復北路11巷35號地下一樓 (台北瓦斯光復大樓)

149

純康科技股份有限公司
元富證券股份有限公司

股務代理人
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：

繳

104-1(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

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104年5月27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103年度營業報告書及財務報表： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認103年度盈餘分配案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.修訂「股東會議事規則」部分條文修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案：(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5.增訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 6.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，但委託股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)。		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集五萬元，檢舉電話：(0)二(五)四七(七)三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
此 致 純康科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		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：

第六聯

委託書使用須知

- 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股務代理部。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股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。

純康科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國104年5月27日(星期三)上午十時整，假台北市士林區基河路250號2F 203會議室，舉行本公司一〇四年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.103年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形。4.員工認股權憑證發行情形報告。5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.訂定「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.承認103年度營業報告書及財務報表。2.承認103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」部分條文修正案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。3.增訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 本公司103年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：
 1.本公司103年度稅後淨利為新台幣43,480,218元，依法彌補虧損及提列法定盈餘公積後加計上年度未分配盈餘後，103年度可供分配盈餘為新台幣42,696,065元，其中擬提撥新台幣39,070,970元，配發現金股利，作為103年度之分配盈餘，未分配盈餘新台幣3,625,055元則結轉下期。
 2.若本公司於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，提請股東會授權董事會按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發股息。
- 遵照公司法第165條規定，自104年3月29日起至104年5月27日止，停止股票過戶登記。
- 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。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會場辦理報到手續。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折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於104年4月24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)。本次股東常會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。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

純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第0060號
8399-6997(20) TEL:02-26947750
元富證券(股)份有限公司
地址：台北市內湖區東山路101號1樓

元富證券 聯絡科技 TEL:02)26947750