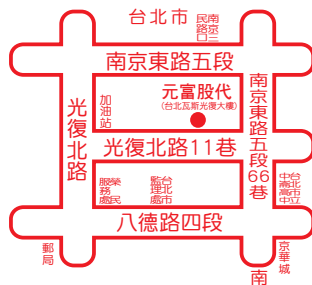


105

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



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

一〇三年五月五日股東常會

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

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 一〇三年股東常會

149

 親自
 委託 出席簽到卡

時間：103年5月5日上午十時整

地點：台北市士林區基河路250號2F

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

出席編號：149

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
國民身分證統一編號	啓用日期： 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。
出生年月日	
聯絡電話	() ()
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。

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	元富證券編號：
印鑑	辦	核	

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:

號

103-1(149)

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
第五聯

委託書		委託人(股東)		編號	
格式一 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103年5月5日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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 紘康科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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103年5月5日舉行之股東常會，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。 (1)本公司102年度營業報告書及財務報表，提請承認： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)本公司102年度盈餘分配案，提請承認： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (4)其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 紘康科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	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		

貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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受託代理人者視為委託出席。
- 三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。
- 五、請詳填受託代理人戶號、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)。
- 六、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處。委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，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。

紘康科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國103年5月5日(星期一)上午十時整，假台北市士林區基河路250號2F，舉行本公司一〇三年股東常會。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：1.102年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.員工認股權憑證發行情形報告。(二)承認事項：1.本公司102年度營業報告書及財務報表，提請承認。2.本公司102年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自103年4月6日起至103年5月5日止，停止股票過戶登記。
- 三、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。
- 四、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

