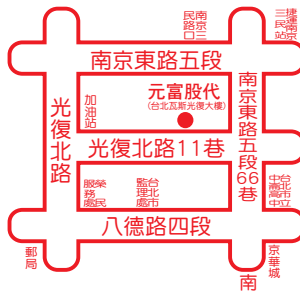


105

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

一〇六年五月二十六日股東常會

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 一〇六年股東常會

149 親自出席簽到卡
委託

時間：106年5月26日上午九時三十分
地點：台北市士林區士商路189號B1(國立台灣科學教育館)B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 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106年5月26日前寄回。		股東印鑑	

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	啓用日期：
國民身分證統一編號			
出生年月日		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。	
聯絡電話	()		
戶籍地址	□□□		
通訊處	□□□		
※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

台北市光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

149

元富證券股份有限公司 股務代理人 收
紘康科技股份有限公司 股務代理人

請自貼 郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人:

號

106-1 (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

Table with columns for '委託書' (Proxy Statement), '委託人(股東)' (Principal/Shareholder), and '受託代理人' (Proxy Agent). It includes fields for name, address, and signature, along with specific instructions for the shareholder regarding the meeting.

徵求場所及人員簽章處:

第六聯

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。

紘康科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒:
一、訂定於中華民國106年5月26日(星期五)上午九時三十分，假台北市士林區士商路189號B1(國立台灣科學教育館)B會議室，舉行本公司一〇六年股東常會。
二、本公司105年度盈餘分配及資本公積業經董事會決議擬定如后:1.盈餘分配現金股利總計新台幣46,045,894元...
三、遵照公司法第165條規定，自106年3月28日起至106年5月26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106年4月25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)。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自106年4月26日至106年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」。
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

