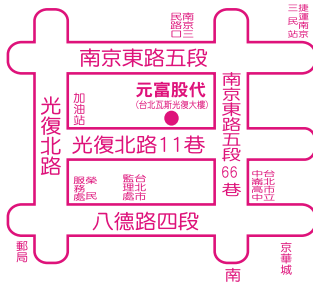


105

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



第一聯

股東 台啓

149

本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯：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
一〇七年五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 一〇七年股東常會

149 親自出席簽到卡
委託

時間：107年5月24日上午九時三十分
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

第三聯

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107年5月24日前寄回。		股東印鑑	

★現金股利匯撥(變更)申請注意事項：

- 一、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。
- 二、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107年5月24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。
- 三、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。

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

純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

縣 區 鄉鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

緘

107-1(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107年5月24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106年度營業報告書及財務報告： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認106年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂「公司章程」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 擬以資本公積發放現金股利案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 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)。 此 致 純康科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章
		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		

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，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。
- 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，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。
- 四、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)。
- 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。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 一〇七年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、茲謹訂定於中華民國107年5月24日(星期四)上午九時三十分，於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107年股東常會。受理股東開始報到時間自該日上午9時起，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：一、報告事項：1.106年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工及董監事酬勞分派情形報告案。4.員工認股權憑證發行情形報告。5.修訂「董事會議事規範」案。6.增訂「公司治理實務守則」案。二、承認事項：1.承認106年度營業報告書及財務報告。2.承認106年度盈餘分配案。三、討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.擬以資本公積發放現金股利案。四、臨時動議。
 - 二、遵照公司法第165條規定，自107年3月26日起至107年5月24日止，停止股票過戶登記。
 - 三、本公司106年度盈餘分配及資本公積業經董事會決議擬定如下：
盈餘分配現金股利總計新台幣43,992,940元，每股配發新台幣1.55元及資本公積12,800,000元，每股配發新台幣0.45元。如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、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份總數，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。
 - 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。親自出席時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。
 - 五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司彙總後最遲於107年4月23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，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。(證券代號：6457)。
 - 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自107年4月24日至107年5月21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」，依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
 - 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

純康科技股份有限公司 董事會



敬啟