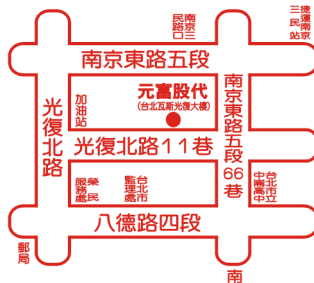


105410

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
證券代號：6457



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、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

第一聯

股東 台啓

149

*貴股東如欲委託代理出席，請於112年4月29日至112年5月23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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
【徵求場所請詳閱第四聯】

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

一一二年五月三十一日股東常會

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 一一二年股東常會

149 親自 委託 出席簽到卡

時間：112年5月31日上午九時三十分整
地點：台北市士林區士商路189號9樓

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

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112年 5月31日前寄回。			股東印鑑

領取紀念品須知

- 一、股東會紀念品：超商商品卡50元。(恕不郵寄，股東會會後恕不補發，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112年4月29日起至112年5月23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。(各徵求場所得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：112年6月1日起至112年6月5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。

第三聯

徵求人委託代為處理徵求事務徵求場所(地址/電話)摘錄表

名稱：元富證券股份有限公司	地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓(時間：上午9:00~下午4:30，例假日除外)	電話：(02)2768-6668	
名稱：長龍會議顧問股份有限公司	地址：台北市博愛路80號B1	電話：(02)2388-8750	
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”			
地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路翻張張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-222
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運雷邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市新店區中正路187之1號(南記鑄匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自一段107路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

112-1(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

<p>委託書</p> <p>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112年5月31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111年度營業報告書及財務報告： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.臨時動議。 二、本股東未於前項□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 紘康科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>檢舉電話：(0)二一五四七三三三。</p> <p>一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		<p>編號</p> <p>簽名或蓋章</p>
	<p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>簽名或蓋章</p>
	<p>姓名或名稱</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>姓名或名稱</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>簽名或蓋章</p>
	<p>地址</p>	<p>地址</p>	<p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：

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。

紘康科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 訂定於中華民國112年5月31日(星期三)上午九時三十分整，假台北市士林區士商路189號9樓，舉行本公司112年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時，報到處同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.111年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分配報告。5.修訂「公司治理實務守則」案。6.修訂「永續發展實務守則」案。(二)承認事項：1.承認111年度營業報告書及財務報告。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
 - 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>】，點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料】查詢。
 - 遵照公司法第165條規定，自112年4月2日起至112年5月31日止，停止股票過戶登記。
 - 本公司111年度盈餘分配案，業經董事會決議如后：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1。(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,854,792。(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。
 - 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，本公司將彙總最遲於112年4月28日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：6457)。
 - 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月1日至112年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
 - 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。
 - 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



中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
元富證券(股)公司 TEL: (02)2768-6668
元富證券(股)公司 應作信託憑證交付郵寄
郵政特准掛號認爲新聞紙類

Y5018405 永豐實業(02)22923228 9.5x12吋