康科特103.5.20

第四聯

105 台北市光復北路11巷35號地下一樓（台北瓦斯光復大樓）

218 元康富證券股份有限公司 股務代理部人 收

郵票請自貼

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 （樓）

寄件人：

103－1218

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

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20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

康科特股份有限公司

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20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)承認102年度財務報表案：
□1.承認□2.反對□3.棄權
(2)承認102年度盈餘分派案：
□1.承認□2.反對□3.棄權
(3)修訂本公司公司章程：
□1.贊成□2.反對□3.棄權
(4)補選董事及監察人案。
(5)訂定股東會議事規則：
□1.贊成□2.反對□3.棄權
(6)訂定「董事及監察人選舉辦法」：
□1.贊成□2.反對□3.棄權
(7)訂定「資金貸與及背書保證作業辦法」：
□1.贊成□2.反對□3.棄權
(8)訂定「取得與處分資產管理辦法」：
□1.贊成□2.反對□3.棄權
(9)解除董事競業禁止之限制案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權
(10)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

康科特股份有限公司

授權日期　年　月　日

委託人（股東）				編號	
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

第六聯

康科特股份有限公司 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20日(星期二)上午十時整，假新北市板橋區文化路一段266號12樓會議室，舉行本公司一〇三年股東常會。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司102年度營業報告。2.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認102年度財務報表案。2.承認102年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司公司章程。2.補選董事及監察人案。3.訂定股東會議事規則。4.訂定「董事及監察人選舉辦法」。5.訂定「資金貸與及背書保證作業辦法」。6.訂定「取得與處分資產管理辦法」。7.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、遵照公司法第165條規定，自103年4月21日起至103年5月20日止，停止股票過戶登記。

三、爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在不損及本公司利益及法令許可範圍內，解除董事競業禁止之限制。

四、隨函檢附股東常會開會通知書及委託書各一份。親自出席者請將第一聯及第二聯寄回登記或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。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。

五、敬請　查照辦理為荷。

此致

貴股東

康科特股份有限公司 董事會 敬啟

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字0060號
元富證券(股)公司TEL:(02)2768-6668
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

TEL(02)26947750 鄉特科技

康科特
103.5.20