

第 5 校
109.5.13

左右9.5"
X
天地12"

康科特109.6.22



第四聯

105

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

218

康科特股份有限公司 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

109-1218

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109年6月22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.承認本公司108年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司108年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.解除法人董事代表就業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○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 康科特股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址 | 持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 | |

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，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。

康科特股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國109年6月22日(星期一)上午九時三十分，假新北市板橋區文化路一段268號12樓，舉行本公司一〇九年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時整，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.監察人審查本公司108年度決算表冊報告。3.本公司108年度員工酬勞及董監酬勞報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」案。5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項：1.承認本公司108年度決算表冊案。2.承認本公司108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.解除法人董事代表就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司108年度盈餘分派案經109年3月23日董事會決議：(1)108年度盈餘經董事會決議分配現金股利計新台幣10,000,000元，每股配發新台幣0.4元。(2)俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。嗣後如因本公司在外流通股份發生變動，使得配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會就實際有權參與分派股數全權調整。
- 三、遵照公司法第165條規定，自109年4月24日起至109年6月22日止，停止股票過戶登記。
- 四、爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，解除董事代表人【寬庭生技股份有限公司 法人代表：劉福安】競業禁止之限制，其兼任情形詳：召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index，輸入證券代號選擇電子書-年報及股東會相關資料-股東會各項議案參考資料)。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席者請於第二聯出席通知書簽名或蓋章後，於股東會開會當日親至會場辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。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，以憑出席股東會。
- 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月22日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：6518後查詢即可。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。
- 七、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



元富證券 聯絡科技 TEL:02-26947750

康科特 109.6.22

