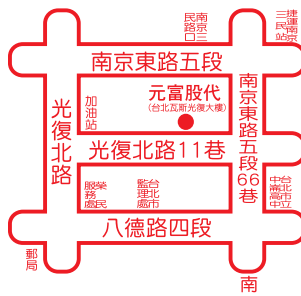


105410

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
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/



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、604、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 台啟

218

本次股東常會恕不發放紀念品

因應防疫召開股東會注意事項

- 一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，貴股東如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 二、本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

康科特股份有限公司

一一一年四月二十二日股東常會

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。

康科特股份有限公司一一一年股東常會

218 親自 委託 出席簽到卡

時間：111年4月22日(星期五)上午九時三十分整
地點：新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：218

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

218 康科特股份有限公司 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、檢査號碼)								
郵局存簿	局號(七碼)					帳號(七碼)					
股東				經				覆	元富證券編號：		
印鑑				辦				核			

218 康科特股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名			股東原留印鑑	股東戶號	218-
國民身分證統一編號			啓用日期：		
出生年月日					
聯絡電話	()		國籍	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。	
戶籍地址	□□□				
通訊處	變更處 □□□				
	□□□				
	變更處 □□□				
※請詳填『股東印鑑卡』資料、並檢附身分證影本正反面 (未成年股東14歲以下未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。 ※股東印鑑卡資料若有修正，請加蓋印鑑。					
※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

105410

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

111-1218

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

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(一、茲委託... 二、本股東未於前項... 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... 康科特股份有限公司 授權日期 年 月 日)

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一一一年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國111年4月22日(星期五)上午九時三十分，假新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室，舉行本公司一一一年股東常會。受理事項開始報到時間：上午9時整，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.本公司110年度營業報告。2.110年度審計委員會審計決算表冊報告。3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」案。5.修訂本公司「道德行為準則」案。6.修訂本公司「誠信經營守則」案。7.本公司110年第一次私募普通股之資金運用情形、計劃執行進度及計劃效益情形報告案。(二)承認事項：1.承認本公司110年度決算表冊案。2.承認本公司110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.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。8.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：1.全面改選本公司董事案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、爰依公司法第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。
三、本次股東常會選任董事9席(含獨立董事3席)，獨立董事採候選人提名制，候選人名單為：【獨立董事：錢慶文、張思浩、李易翰】，候選人學歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10
四、本公司110年度盈餘分派案經111年3月9日董事會決議擬分配現金股利計新台幣16,666,667元，每股配發新台幣0.5元。
五、爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。
六、遵照公司法第165條規定，自111年2月22日起至111年4月22日止，停止股票過戶登記。
七、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。
八、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111年3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。
九、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

