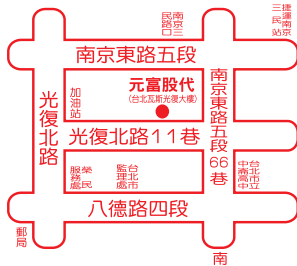


105410

絃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



股東 台啓

149

※貴股東如欲委託代理出席，請於113年5月1日至113年5月22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】

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

<p>絃康科技股份有限公司 一一三年五月三十一日股東常會</p> <p>出席通知書</p> <p>(委託出席者請勿填此聯)</p>	
<p>股東： 戶號： 股東： 戶名：</p>	<p>請簽名或蓋章</p> <p>年 月 日</p>

<p>元富證券股務代理部 加蓋登記章處。</p>	<p>絃康科技股份有限公司一一三年股東常會</p> <p>149 <input type="checkbox"/>親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/>委託</p> <p>時間：一一三年五月三十一日(星期五)上午九時三十分 地點：台北市士林區士商路189號B1</p> <p>股東戶號： 持有股數：</p>
<p>股東戶名： (或代理人姓名)</p>	<p>出席編號：149</p>

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。

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113年5月1日起至113年5月22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服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，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：113年6月5日起至113年6月7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

中華民國113年5月1日
元富證券股份有限公司
電話：(02) 2768-6668

M170-Z149-4101

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	地址	電話
元富證券股份有限公司	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)	(02)2768-6668

長龍會議顧問股份有限公司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”

第四聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
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	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	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
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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便利店旁)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

113-1 (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113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. 112年度營業報告書及財務報告。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 112年度虧損彌補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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,但委託服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 絃康科技股份有限公司 授權日期 113 年 月 日	一、 二十萬元,檢舉電話:(0二)二五四七三三三。 二、 發給現款或他項利益之價購委託書行為。 三、 檢附具體事證向集	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 徵求人 受託代理人	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：

絃康科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：

- 訂定於中華民國113年5月31日(星期五)上午九時三十分整,假台北市士林區士商路189號B1,舉行本公司113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:1.112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112年度決算表冊報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司112年度給付董事酬金報告。(二)承認事項:1.112年度營業報告書及財務報告。2.112年度虧損彌補案。(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113年4月2日起至113年5月31日止,停止股票過戶登記。
- 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服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部,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113年4月30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)。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年5月1日至113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服務」【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】,點選「電子投票」,並依相關說明投票。
- 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服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

絃康科技股份有限公司 董事會 敬啟

