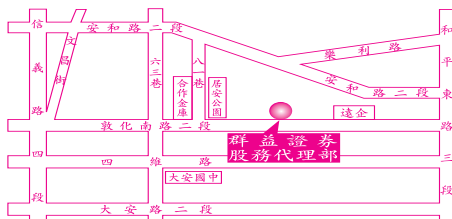




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
 漢科系統科技股份有限公司 股務代理人  
 群益證券股份有限公司 股務代理部  
 辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：3402  
 群益代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
 郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
 國內郵簡  
 開會通知  
 請即拆閱

第一聯

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第二聯

### 注意事項

- 貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 本公司委任「臺灣總合」擔任本次股東常會股東之受託代理人，貴股東如不克親自出席欲委託出席股東會，敬請於委託書(第五聯)簽名或蓋章後，至「臺灣總合」辦理委託出席。  
1. 受理期間：100年5月20日～100年6月16日  
2. 受理處所：【請詳第四聯】
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

## 漢科系統科技股份有限公司

### 100年股東常會出席簽到卡

時間：100年6月22日(星期三)上午九時正  
 地點：新竹市高峰路487號2樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

簽名或蓋章

編號：

208

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

## 委託書使用須知

第三聯

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

郵簡內裝有附件，應作信函貼點付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0042號  
 群益公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第四聯

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街1段1號(時代富士彩色數位影像館)	02-23114757	新竹市香山區中華路四段699號(忠龍網路電話工程)	03-5305717
台北市松山區東興路8號	02-27683228	苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行, 富邦證券旁)	037-333299
台北市大安區信義路四段60-16號(近大捷運站: 飛來德彩券)	02-27540068	苗栗縣頭份鎮中華路1105號(台茂資訊社)	037-692018
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容, 海巡署斜對面)	02-22399845	台中市西區居仁街16號	04-22206392
台北市文山區景中街1號(兆豐證券3樓)	0939-232-797	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站: 科化大圖輸出)	02-28215163	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617
台北市中山區吉林路144巷13號1樓(麗芳美容院)	02-25713967	台中市大里區西榮路121號	04-24851885
台北市中山區合江街180巷18號1樓(蘇活廣告)	02-25091777	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987	彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎮印社, 全家福KTV對面)	04-8350411
台北市大同區迪化街一段21號1樓1184室(永樂市場)	02-25526267	雲林縣斗六市明德北路3段218號	05-5353906
台北市大同區重慶北路3段281號(金旺來彩券)	02-25950789	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
基隆市忠二路8號(慶安宮對面巷子)	0932-321423	台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷: 新埔捷運站一號出口)	02-82537181	台南市北區公園路458號(一芄科技公司)	06-2835811
新北市板橋區文化路2段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響)	02-82527218	台南市安南區安和路2段284之1號(阿榮滷味)	0916-156328
新北市永和區永興路2段91號(近捷運頂溪站: 佑欣家飾店)	02-29248101	台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
新北市永和區秀朗路2段5號(立鳴單車工坊)	02-29283935	台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊, 延平郡王祠停車場旁)	06-2510910
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
新北市土城區中華路1段43號(大世紀花園廣場大樓)	02-22625039	台南市西港區中山路493號之5(南寶樹脂旁)	06-7954181
新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089	台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865
新北市中和區中山路2段568巷16號	0939-232-797	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁, 近七賢國中)	07-2822763
新北市三重區中和路3段101巷32號	0919-841-468	高雄市楠梓區軍校路844號(889公益彩券行)	07-3632999
桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
桃園市大同路60-1號1樓(虹宇科技公司)	03-3378075	高雄市新興區中正三路117號(四行倉庫, 高雄郵政總局旁)	07-2410638
桃園縣桃園市民富十一街112號(三民洗衣店)	03-3588082	高雄市前鎮區瑞隆路322號(河合鋼琴行)	07-7229959
桃園縣中壢市復興路46號12樓(桃園縣職訓教育協進會)	03-4259355	高雄市鳳山區光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-778-7070
桃園縣蘆竹鄉南崁路134號(吉洋藥局)	03-3112799	宜蘭縣宜蘭市農權路三段12號(藝術家美術教育館)	03-9361703
新竹市中華路二段355號(康乃爾美語對面)	03-5250722	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達科技企業社)	03-9333260
新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑, 清大門口對面)	03-5712099	花蓮市中山路362號(台東神農青草茶)	038-357222
新竹縣竹北市民權街18號(奇哥寶寶園)	03-5514141	台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127

註：股東亦可洽臺總公司通路證券商-全省各營業據點營業員(詳細地址查詢網址http://www.twevote.com.tw)。

100-208

第五聯

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
<p><b>格式一</b></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100年6月22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。</p> <p>二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執, 如因故改期開會, 本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此致 漢科系統科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p><b>格式二</b></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100年6月22日舉行之股東常會, 代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1. 九十九年度營業報告書及決算表冊。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>2. 九十九年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>3. 盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者, 視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執, 如因故改期開會, 本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此致 漢科系統科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>持有股數</p>	<p>簽名或蓋章</p>
		<p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>		<p>簽名或蓋章</p>
		<p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>		

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。

第六聯

## 漢科系統科技股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九時正, 假新竹市高峰路487號2樓, 召開一〇〇年股東常會, 議事內容: (一) 報告事項: 1. 九十九年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 九十九年度對外背書保證與資金貸與作業情形。4. 本公司買回庫藏股執行情形報告及修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。5. 其他報告事項。(二) 承認事項: 1. 九十九年度營業報告書及決算表冊。2. 九十九年度盈餘分配案。(三) 討論事項: 盈餘轉增資發行新股案。(四) 其他議案及臨時動議。
- 九十九年度盈餘分配及盈餘轉增資業經100年3月25日董事會決議如下: 1. 股票股利新台幣86,000,000元(每股配發1.334415元)每股面額10元, 每仟股配發133.4415股。2. 現金股利每股新台幣1.3972261元。3. 擬配發員工現金紅利新台幣15,648,711元。4. 擬配發董事酬勞新台幣3,912,178元。5. 如因現金增資、可轉換公司債轉換、買回庫藏股、庫藏股轉讓員工及因員工認股權行使, 致影響流通在外股數, 股東配股率因此發生變動者, 擬請股東會授權董事會全權調整之。6. 本公司董事會通過99年度盈餘擬配發員工紅利新台幣15,648,711元(全數以現金發放), 及董監酬勞新台幣3,912,178元(全數以現金發放), 與99年度財務報告認列之員工分紅新台幣15,190,781元及董監酬勞新台幣3,797,695元之差異分別為457,930元及114,483元, 主要係因會計估計差異所致, 待股東會通過後再行調整為100年度之損益。
- 依公司法第一六五條規定, 自一〇〇年四月二十四日起至一〇〇年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外, 特函奉達, 並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份, 至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時, 請填具**第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後, 於開會當日直接至會場辦理報到, 免再寄回。若委託代理人出席時, 請填具**第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後, 於開會五日前送達本公司服務代理人群益證券股份有限公司服務代理部, 俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於100年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」, 點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後, 輸入查詢條件即可。
- 本次股東會如有選舉案, 委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司服務代理部。

此致  
貴股東

漢科系統科技股份有限公司董事會



敬啟