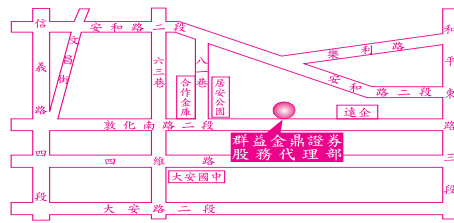


10601

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  
群益金鼎證券股份有限公司 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  
群益金鼎代理部網址：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)

### 本次股東常會恕不發放紀念品

## 委託書使用須知

第二聯

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，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。

第三聯

### 注意事項

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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(第六聯)簽名或蓋章後，至「臺灣總合」辦理委託出席。  
1. 受理期間：101年5月18日～101年6月12日  
2. 受理處所：【請詳第四聯】
- 四、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

### 101年股東常會出席簽到卡

時間：101年6月18日(星期一)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。

親自出席簽名或蓋章處

編號：

208

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

郵簡內裝有附件，應作信函處理點點郵資  
中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號  
群益金鼎證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第四聯

地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	02-27267830	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台北市松山區東興路8號	02-27683228	台中市北區柳川西路四段90號1樓(東興市場旁)	04-22025750
台北市大安區信義路四段60-16號(近大捷運站:飛來德彩券行)	02-27540068	台中市大里區西榮路121號	0911-462849
台北市大安區金山南路二段33號(兆豐證券)	0939-232-797	台中市烏日區中華路74號	04-23363922
台北市文山區景中街1號(兆豐證券)	0968-477-780	南投市復興路162號(劉鐘錶眼鏡行)	049-2223369
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	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
台北市中山區合江街180巷18號1樓(蘇活廣告)	02-25091777	彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎖印社,全家福KTV對面)	04-8350411
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
基隆市志三路45號(三軍總醫院基隆分院旁)	02-24261713	台南市南區永華路一段67號(愛得體育社、新光三越對面)	06-2213900
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	台南市永康區中山南路754號(尊安中藥行、二王郵局對面)	06-2016550
新北市永和區秀朗路2段5號(立晴單車工坊)	02-29283935	台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	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
新北市土城區中華路1段43號(大世紀花園廣場大樓)	02-22625039	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089	台南市西港區中山路493號之5(南寶樹膠旁)	06-7954181
新北市中和區中山路2段568巷16號(立泰企業社)	02-82287742	台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865
新北市三重區中山路39號(三重郵局總局對面)	02-29833058	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁,近七賢國中)	07-2822763
新北市蘆洲區民生街26號	02-22850616	高雄市岡山區剛山路398號(台機通訊行,彰銀對面)	07-6228899
桃園市大同路60-1號1樓(虹宇科技公司)	03-3378075	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
桃園縣中壢市環北路577號(中華福茶具百貨批發)	03-4623043	高雄市三民區大連街65號(亭亭小舖)	07-3110071
桃園縣中壢市榮民路129號(嘉又專業鎖店)	03-4635252	高雄市苓雅區建國一路86巷17號(http://四行倉庫.tw)	07-7279556
新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722	高雄市鳳山區光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	03-5514141	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-778-7070
新竹縣竹東鎮惠昌街46號(豐泰美容美髮材料行,富邦證券對面)	03-5943216	宜蘭縣宜蘭市農權路三段12號(藝術家美術教育館)	03-9361703
苗栗縣頭份鎮中華路1105號(台茂資訊社)	037-692018	花蓮市中山路362號(台東神農青草茶)	038-357222
台北市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848	台東縣台東市寶榮路268號1樓	089-320127

註:股東亦可洽臺灣總公司通路、證券商-全省各營業據點營業員(詳細地點查詢網址: http://www.twevote.com.tw)

第五聯

## 漢科系統科技股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇一年六月十八日(星期一)上午九時正,假新竹市高峰路487號2樓,召開一〇一年股東常會,議事內容:(一)報告事項:1.100年度營業報告。2.監察人查核報告。3.100年度對外背書保證與資金貸與作業情形。4.其他報告事項(二)承認事項:1.100年度營業報告書及決算表冊。2.100年度盈餘分配案。(三)討論事項:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 一〇〇年度盈餘分配業經101年3月14日董事會決議如下:1.現金股利新台幣58,438,154元,每股配發0.8元。2.擬配發員工現金紅利新台幣5,194,503元。3.擬配發董事酬勞新台幣1,298,626元。4.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,或其他因素致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動者,擬請股東會授權董事會全權調整之。5.本公司董事會通過100年度盈餘擬配發員工紅利新台幣5,194,503元(全數以現金發放),及董監酬勞新台幣1,298,626元(全數以現金發放),與100年度財務報告認列之員工分紅新台幣4,746,603元及董監酬勞新台幣1,186,650元之差異分別為447,900元及111,976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101年度之損益。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇一年四月二十日起至一〇一年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外,特函奉送,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,請填具第三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,請填具第六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金鼎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101年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表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金鼎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 啟



第六聯

101-208

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
<b>格式一</b> 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101年6月18日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 此 致 漢科系統科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	<b>格式二</b> 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101年6月18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。 1.100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 2.100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 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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)。 此 致 漢科系統科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶 號	持 有 股 數	簽名或蓋章	
		姓名或稱 名	徵 求 人		
		戶 號	受 託 代 理 人		
		姓名或稱 名	簽名或蓋章		
		戶 號		簽名或蓋章	
	姓名或稱 名	身 份 證 字 號 或 統 一 編 號			
	住 址				

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。