

召開股東常會之公告

公司代號：3402 公司名稱：漢科系統

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

本公司董事會決議召開 102 年股東常會公告-修改股東會紀念品

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 102 年 3 月 26 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：102 年 6 月 28 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：102 年 4 月 30 日至 102 年 6 月 28 日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09 時 00 分(24 小時制)

受理股東開始報到時間：08 時 30 分(24 小時制)

開會地點：新竹市高峰路 487 號 2 樓

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

一、101 年度營業報告。

二、監察人查核報告。

三、101 年度對外背書保證與資金貸與作業情形。

四、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。

五、採用國際財務報導準則(簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘

公積數額報告。

六、其他報告事項。

2.承認事項：

一、101 年度營業報告書及決算表冊。

二、101 年度盈餘分配案。

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)

原因說明：

*預擬配發現金(股利)：0.8900 元／股(即每壹股盈餘分配 0.8900 元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.0000 元)

*預擬配股(總額)：

盈餘—0 股，每股配發股利 0.0 元

法定盈餘公積、資本公積—0 股，每股發放 0.0 元

*特別股股利：0.0000 元/股，可參與配發普通股 0.00 股

*另擬現金增資 0 元 0 股，認購率 0.00%

*員工現金紅利：5557848 元，員工股票紅利：0 元 (96 年度以前該輸入單位為股數)

*董監事酬勞(元)：1389462

*其他：每股發放現金股利 0.89 元(係扣除第二、三次庫藏股未轉讓員工股數後之分配，如因除息前又再執行買回庫藏股或轉讓員工，因而影響配息率時，擬請股東會授權董事會調整)

3.討論事項：

一、

(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(3)修改公司章程案。

二、

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

4.選舉事項：○無●有 選舉第五屆董事及監察人

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：102 年 4 月 29 日 16 時 30 分前(24 小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市大安區(106)敦化南路二段 97 號 B2

電話：(02) 2702-3999

(三)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 102 年 4 月 29 日 16:30 前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市大安區(106)敦化南路二段 97 號 B2)，辦理過戶手

續，掛號郵寄者以民國 102 年 4 月 29 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：無

七、受理股東提案公告：

依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 102 年 4 月 19 日起至民國 102 年 4 月 30 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 102 年 4 月 30 日 17 時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：新竹市高峰路 487 號(漢科系統科技股份有限公司，受理人員：總管理處傅秀春(發言人)，電話 03-5228823 分機 1601)

八、其他應公告事項：

*開會通知書及委託書將於股東常會 30 日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向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洽詢(電話：(02) 2702-3999)。

*依證券交易法第 26 條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會 30 日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向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洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02) 2702-3999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向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洽詢。

*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會 38 日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹市高峰路 487 號，電話：03-5228823)，並副知證基會。

*本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

*受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 102 年 4 月 19 日起至民國 102 年 4 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

*本次股東常會紀念品為：全家便利商店禮券 50 元，本公司不收取紀念品保證金。

九、特此公告