

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089				
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681				
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715				
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁鎮店)	(03) 367-1202				
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163				
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785				
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955				
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257				
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456				
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203				
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435				
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026				
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(管大舞台對面)	(06) 221-8925				
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100				
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07) 237-9898				
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886				
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250				
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277				
新北市鶯歌區中正一路93號(全國震具行)	(02) 2677-2049	花蓮市福建街199號	(038) 331-010				
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台東市中正路406號	(089) 327-898				

第四聯

漢科系統科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇三年六月二十六日(星期四)上午九時正,假新竹市高峰路487號2樓,召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。會議召集事由:(一)報告事項:1.102年度營業報告。2.監察人查核報告。3.102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:1.102年度營業報告書及決算表冊。2.102年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇三年四月二十八日起至一〇三年六月二十六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,俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 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103年5月26日前製成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,可直接登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 敬啟



委託書使用須知

- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

第六聯

103-208

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
<p>格式一</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103年6月26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>格式二</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103年6月26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>1.102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>2.102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.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</p> <p>4.修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案: <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>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。</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>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或稱	徵求人		
		戶號	受託代理人		
		姓名或稱	簽名或蓋章		
		戶號	姓名或稱	身分證字號或統一編號	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。