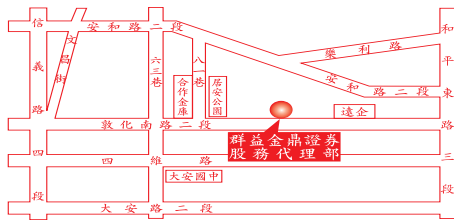


10601

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 語音代號：3402
 群益金鼎證券股務代理部網址：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

群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(02)2702-3999
 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
 群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(02)2702-3999

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※紀念品領取須知※

- 紀念品：蘭麗洗手乳。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 - 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司。
 - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 - 徵求期間：自104年5月25日起至104年6月17日止
 (上午8:30~下午4:30，星期例假日除外)。
 - 徵求場所：
 - 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
 【地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)2702-3999】
 - 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表)(02)2521-2335
- 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)，憑本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。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3402

漢科系統科技股份有限公司一〇四年現金股利匯款帳戶登記申請書(208)

| | | | | |
|--|-----------------|------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. 本匯款申請書請於 104年6月23日(星期二) 前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。 | 股東戶號 | | | |
| | 股東戶名 | | | |
| | 聯絡電話 (請務必填寫) | | | |
| 選 項 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼) | 本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 |
| 原 登 記 <small>(帳號無誤者，免寄回)</small> | | | | |
| 新增或變更 <small>(請附存摺封面影本)</small> | | | | |
| <input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 | | | | (請蓋股東印鑑) |

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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。

漢科系統科技股份有限公司

104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月23日(星期二)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：

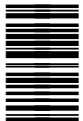
本簽到卡未經本公司股務代理人
 加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

025879



第四聯

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱, 地址, 電話, 地址, 電話. Includes details for 群益金鼎證券股份有限公司 and various branch locations across Taiwan.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

漢科系統科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇四年六月二十三日(星期二)上午九時正，假新竹市高峰路487號2樓，召開一〇四年股東常會。
二、本公司董事會擬定之股利分派、員工紅利及董事酬勞如下：
三、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月二十五日起至一〇四年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
四、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。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22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。
六、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

- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
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。

104-208

第六聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(代理或受託)、委託書內容(委託事項、代理權範圍)及簽名或蓋章欄。

徵求場所及人員簽章處：