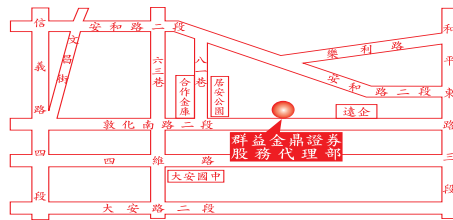


10601

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

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

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。

漢科系統科技股份有限公司一〇五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇五年六月二十七日

第二聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託人為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券(股)公司 【簡稱：凱基證券(股)公司】	溫永宏 曾光榮 歐陽夢蘭 謝清泉 謝清寬	董事被選舉人： 1. 溫永宏 2. 謝清泉 3. 漢唐集成股份有限公司 代表人：陳柏辰	1. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 2. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。	一、凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】
			監察人被選舉人： 1. 楊維成 2. 曾光榮 3. 王世一	不適用	

註：1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

漢科系統科技股份有限公司一〇五年現金股利匯款帳戶登記申請書 (208)

1. 本匯款申請書請於105年6月27日(星期一)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
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。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		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)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (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

105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月27日(星期一)上午九時正
地點：新竹市高峯路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。

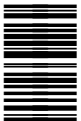
親自出席簽名或蓋章處

※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：

群益金鼎證券(股)公司
中華郵政(股)公司許可證
郵字第0042號
群益金鼎證券(股)公司
郵政特准掛號
營業用印
群益金鼎證券(股)公司
印製、匯款專線：(02)2702-3999

025879



※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：環保餐具組。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
二、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：
1. 徵求人：凱基證券股份有限公司。
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
3. 徵求期間：自105年5月27日起至105年6月21日止(上午8:30~下午4:30，星期日例假日除外)。
4. 徵求場所：
(1) 凱基證券股份有限公司服務代理部
【地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓，電話：(02) 2389-2999】
(2) 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
三、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。
四、紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按3402

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan with their respective addresses and phone numbers.

漢科系統科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月二十七日(星期一)上午九時正，假新竹市高峰路487號2樓，召開一〇五年股東常會。
二、本公司董事會擬定之股利分派如下：
三、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
四、依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月二十九日起至一〇五年六月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。
五、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。
六、如有股東徵求委託書：本公司將於105年5月27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。
七、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

- 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。

105-208

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(議案)、徵求人及受託代理人資訊、簽名或蓋章欄。

徵求場所及人員簽章處：