

徵求人	委任股東	擬支持董事及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代為處理徵求事務者名稱	地址	電話
凱基證券股份有限公司 (簡稱:凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証卷)	1. 溫永宏 2. 曾光榮 3. 歐陽夢蘭 4. 謝清泉 5. 謝清寬	董事 1. 溫永宏 2. 漢唐集成股份有限公司 代表人: 陳柏辰 3. 謝清泉 獨立董事 1. 王居卿 2. 曹典章 監察人 1. 楊維成 2. 曾光榮 3. 李慕瑩	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。	1. 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: 02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 電話: 02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市士林區承德路四段10巷57號 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) 台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁) 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷) 基隆市仁愛區三光路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) 宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁) 桃園市泰成路256號(市府旁土改所對面) 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 台中市西區金山路49之5號 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻綜合協會) 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) 雲林縣斗六市育才街120號 嘉義市西區忠義街68號 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) 高雄市左營區海德里41號 屏東市中正路131號(秀波服務) 花蓮市福建街199號	(02) 2311-1376 (02) 2595-6189 (02) 2718-0952 (02) 2501-5529 (02) 2753-5992 0932-135-683 (02) 2828-2007 (02) 2653-9791 (02) 2931-1663 (02) 2262-0589 (02) 2915-1413 (02) 2980-4817 (02) 2993-1020 (02) 2425-7224 (03) 932-9510 (03) 335-7025 (03) 523-7681 (037) 627-163 (04) 2372-4785 (04) 2524-2955 (04) 835-0257 (049) 232-7456 (05) 534-1535 (05) 222-3203 (06) 221-9015 (06) 635-0786 (07) 282-2088 (07) 582-1886 (08) 765-7277 (038) 331-010
			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。			

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。

漢科系統科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十日(星期四)上午九時正, 假新竹市高峰路487號2樓, 召開一〇八年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分, 報到處地點同開會地點。議事內容: (一)報告事項: 1. 107年度營業報告。2. 107年監察人查核報告。3. 本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 本公司107年度對外背書保證情形報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項: 1. 本公司107年度營業報告書及決算表冊。2. 本公司107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. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項: 選舉第七屆董事及監察人。(五)其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘擬分派如下: 現金股利擬分派新台幣219, 143, 076元(每股分派現金股利3元)。俟股東常會決議通過後, 授權董事長訂定除息基準日分配之。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明, 請至公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、本次選舉董事5席(含獨立董事2席)、監察人3席。採提名制之候選人名單: 獨立董事王居卿、曹典章, 投資人如欲查詢其學經歷等相關資料, 請逕至公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw/>)查詢。
- 五、本公司討論董事競業禁止之解除, 爰依公司法第209條規定, 擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定, 自一〇八年四月二十二日起至一〇八年六月二十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、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, 請填具第二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, 請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後, 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, 俟經股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。
- 八、如有股東徵求委託書, 本公司將於108年5月20日前製成徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址:<http://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間: 自108年5月21日至108年6月17日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票【網址: www.stockvote.com.tw/】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品, 自108年6月21日起至108年6月25日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可, 至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 十、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股務代理部。

此致
貴股東

