

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
1	群益金鼎證券股份有限公司	1. 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1F、地下二樓 電話：(02) 2702-3999 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 電話：2521-2335 (徵求限1000股(含)以上之委託書)	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
			台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
			台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
			台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
			台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
			台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
			新北市汐止區康寧街425號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
			台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
			新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
			新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
			新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
			新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
			基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
			宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
			桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台東市更生路149號	(089) 351-883

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十七日(星期三)上午九時正，假新竹市高峰路487號2樓，召開一〇九年股東常會。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。議事內容：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 108年監察人查核報告。3. 本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 本公司108年度對外背書保證情形報告。5. 本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。6. 本公司買回庫藏股執行情形及訂定「漢科系統科技股份有限公司買回股份轉讓員工辦法」報告。7. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 本公司108年度營業報告書及決算表冊。2. 本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修正本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分派業經董事會決議如下：現金股利擬分派新台幣109,571,538元(每股分派現金股利1.5元)。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：<https://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、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月十九日起至一〇九年六月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。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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15日前製作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：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月18日至109年6月14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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 八、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

漢科系統科技股份有限公司董事會 敬啟

