

召開股東常會之公告

公司代號：3402 公司名稱：漢科系統

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

公告本公司董事會召開九十八年股東常會

四、依據：

公司法、證券交易法暨本公司九十八年三月二十六日董事會決議。

五、公告事項：

(一) 開會日期：98年6月16日

(二) 停止股票過戶起訖日期：98年4月18日至98年6月16日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

98年4月18日至98年6月16日

(三) 開會時間：9時0分(24小時制)

開會地點：新竹市高峰路487號2樓

(四) 會議召集事由：

1. 報告事項：

一、九十七年度營業報告。

二、監察人查核報告。

三、九十七年度對外背書保證與資金貸與作業情形。

四、本公司買回庫藏股執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告。

五、本公司買回可轉債執行情形報告。

六、其他報告事項

2. 承認事項：

(1) 本公司公司債自發行日起改依(97)基秘字第331號解釋函內容二及三之規定處

理，追溯重編九十六年度財務報表及合併財務報表。

(2) 九十七年度營業報告書及決算表冊。

(3) 九十七年度盈餘分配案。

● 已公告盈虧撥補

○ 尚未公告盈虧撥補 (開會前至少四十日補行公告)

原因說明：

* 預擬現金股利：0.0000元/股

*預擬配股(總額)：

盈餘—0股，每股配發股利 0.0 元

資本公積—0股，每股配發股利 0.0 元

*特別股股利：0.0000 元/股，可參與配發普通股 0.00 股

*另擬現金增資 0 元 0 股，認購率%

*員工現金紅利：0 元，員工股票紅利：0 元 (96 年度以前該輸入單位為股數)

員工紅利對股東權益之影響：無

*董監事酬勞(元)：0

*其他：

3.討論事項：

(1)修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。

(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)修改公司章程案。

4.選舉事項：●無○有

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：98 年 4 月 17 日 16 時 30 分前(24 小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：群益證券股務代理部

地址：台北市南京東路 2 段 125 號 B1

電話：02-25077000

(三)辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄(以 98 年 4 月 17 日郵戳為憑)本公司股務代理機構

(四)其他：無

七、其他應公告事項：

1.開會通知書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：群益證券股務代理部查詢，以便補發。此外，依證券交易法規定，凡本公司持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以此公告方式為之，本公司不另行寄發，如欲參加股東會者，請股東攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。

2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：300 新竹市高峰路 487 號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

3.受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」<http://newmops.tse.com.tw>
)公告查詢\依公司法第 172 條之 1、第 192 條之 1 及第 216 條之 1 相關公告。
4.除分函各股東外，特此公告。

八、特此公告

以上公告係由漢科系統公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。