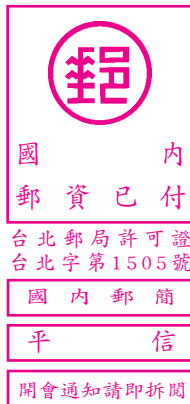
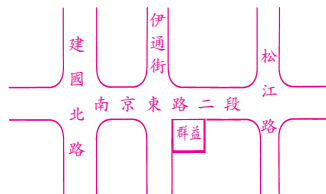




104
 台北市中山區南京東路二段125號B1
 漢科系統科技股份有限公司 股務代理人
 群益證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2507-7000 漢科公司代號：3402
 群益代理部網址：agency.capital.com.tw



股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函處理，請按郵資交付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0042號
 群益公司印製，服務專線：(02)2507-7000

第一聯

漢科系統科技股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 茲訂於九十九年六月二十五日(星期五)上午九時整，假新竹市高峰路487號2樓，召開九十九年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人查核報告。3.九十八年度對外背書保證與資金貸與作業情形。4.本公司買回可轉債執行情形報告。5.其他報告事項(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及決算表冊案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)：1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。2.修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。3.修改公司章程案。4.盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：選舉第四屆董事及監察人案。(五)討論事項(二)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)其他議案事項及臨時動議。
- 九十八年度盈餘分配及盈餘轉增資業經99年5月11日董事會決議如下：1.股票股利新台幣22,098,180元(依面值分派每股配發0.047178股，即每仟股無償配發47.178股)。2.現金股利新台幣10,000,009元(每股新台幣0.21349元)。3.擬配發員工現金紅利新台幣2,853,172元。4.擬配發董監事酬勞新台幣713,293元。5.如因現金增資、可轉換公司債轉換、買回庫藏股及因員工認股權行使，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權調整之。6.本公司董事會通過98年度盈餘擬配發員工紅利新台幣2,853,172元(全數以現金發放)，及董監酬勞新台幣713,293元(全數以現金發放)，與98年度財務報告認列之員工分紅新台幣2,350,924元及董監酬勞新台幣587,731元之差異分別為502,248元及125,562元，主要係因會計估計差異所致，待股東會通過後再行調整為99年度之損益。
- 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選任董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十七日起至九十九年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常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**第三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**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務代理人群益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，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東會時請攜帶身分證證明文件備查)
- 如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。

第二聯

此 致
 貴股東

漢科系統科技股份有限公司董事會 啓



第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：本簽到卡作廢，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。
- 紀念品領取須知：
 - 紀念品名：全家便利商店禮券50元。
 - 紀念品查詢專線：(02)2507-7000按1→按1→按3402#
 - 請於99年5月26日起至99年6月18日止至徵求場所憑本出席簽到卡兌換。
 - 紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

(208) 漢科系統

(208) 漢科系統科技股份有限公司

99年股東常會出席簽到卡

時間：99年6月25日(星期五)上午九時整
 地點：新竹市高峰路487號2樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或
 法人指派：
 代表人

(208) 漢科

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位 編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

漢科系統科技(股)公司 99 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：99 年 6 月 25 日

第四聯

徵求人	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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
臺灣 總合 股務 資料 處理 (股) 公司 (簡 稱 台 總)	董事被選舉人 溫永宏	秉持「誠信·創新·分享」的經營 理念 追求符合全球化、綠能化趨勢，確 保公司之永續經營，創造股東之最大 利益	臺灣總合股務資料處理(股)公司 台北市信義區忠孝東路五段 159 號 8 樓 (02)-27651118
	董事被選舉人 漢唐集成股份有 限公司 (代表人:陳柏辰)		台北市中正區重慶南路 1 段 2 號 (台開大樓) 02-23315199 桃園市中正路 228 號(許文斌代書事務所) 03-3478368
	董事被選舉人 謝清泉		台北市松山區東興路 8 號(統一大樓) 02-27651118 桃園縣中壢市健行路 55 號 (後站正前方 100 公尺) 03-4576100
	監察人被選舉人 楊維成		台北市大安区信義路四段 60-16 號(近大安捷運站) 02-27540068 新竹縣竹北市民權街 18 號 (奇奇寶寶園) 03-5514141
	監察人被選舉人 曾光榮		台北市北投區懷德街 11 巷 2 號 1 樓(近明德捷運站:科化輸出) 02-28215163 新竹市中華路二段 355 號 (康乃爾美語對面) 03-5250722
		台北市文山區景中街 1 號(景美捷運站 2 號出口) 0939-232-797 台中市北區大雅路 165-1 號 (健行路口) 04-22075930	
		台北市中山區建國北路 1 段 96 號 B1(台新銀行-股代) 02-25048125 彰化市民族路 238 號(名佳美大門正對面) 04-7248881	
		台北縣板橋市陽明街 23 巷 11 號(岑欣印刷:新埔捷運站) 02-82537181 嘉義市中正路 518 號(金玉和銀樓) 05-2278430	
		台北縣永和市永和路二段 91 號 (近捷運頂溪站:佑欣家飾店) 02-29248101 台南市東區林森路二段 113 號(天生贏家投注站) 06-2004518	
		台北縣三重市中山路 33 巷 16 號 1 樓(公所對面巷內) 02-29833058 高雄市前金區七賢二路 398 號 2 樓(愛河旁近七賢國中) 07-2822763	
		台北縣新莊市新泰路 225 巷 8 號(品皇咖啡) 02-29929523 高雄市新興區中正三路 117 號(四行倉庫,郵政總局旁) 07-2410638	
		其他徵求場所請逕至台總公司網址： http://www.twvote.com.tw 查詢。	

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。

委託書使用及填發須知

第五聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章或簽名者，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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、如擬委託出席，請於開會五日前送達本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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主。
- 七、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 八、委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

第六聯 貴股東如委託代理人出席，請於此聯蓋章寄回。

委託書		委託人(股東)	編號	蓋章或簽名	
格式一 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司99年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 漢科系統科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司99年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 九十八年度營業報告書及決算表冊案。 2. 九十八年度盈餘分配案。 3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 4. 修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。 5. 修改公司章程案。 6. 盈餘轉增資發行新股案。 7. 選舉第四屆董事及監察人案。 8. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示不認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 漢科系統科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持 股 數		
		姓名或名稱	徵 求 人		蓋章或簽名
		戶號	受 託 代 理 人		蓋章或簽名
		姓名或名稱	受 託 代 理 人		蓋章或簽名
		戶號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			