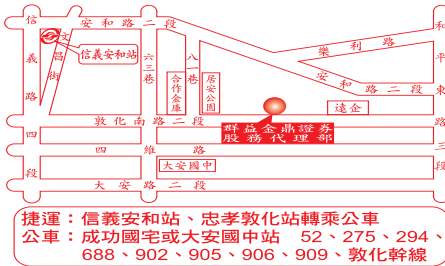


106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**漢科系統科技股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3402  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
**國內郵簡**

第一聯

群益金鼎證券公司印製，匯請專線：(02)2702-3999  
 中環郵政(股)公司許可證號碼：第0042號

# 股東 台啓

**因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：**  
 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
 2.倘股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒體溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。  
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

集保結算所「股東e票通」電子投票  
 www.stockvote.com.tw

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：

111-208

第二聯

**(208) 漢科系統科技股份有限公司  
 一一一年股東常會  
 出席簽到卡**

時間：111年6月16日(星期四)上午九時正  
 地點：新竹市高峰路487號2樓

**※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※**

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

**注意事項**  
 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽名或出席章

委託書		委託人(股東)		編號	
<b>一、茲委託</b> 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111年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1.本公司110年度營業報告書及決算表冊： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2.本公司110年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4.修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 第八屆董事全面改選案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <b>二、本股東未於前項</b> <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 <b>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</b> 四、請將出席證(或出席簽到卡)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)。	<b>一、二、禁止、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b> <b>保結算所、檢舉電話：(02)2547-3733。</b> <b>十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。</b>	股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
		持有股數	徵求人	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	戶號	姓名或名稱	
		住址	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	

徵求場所及人員簽章處：

※洽領紀念品領取須知※：

- 紀念品名稱：洗手乳(紀念品不足時得以等值商品替代)。
- 徵求領取紀念品方式：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(第二聯)簽章後至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
  - 徵求人：第一金證券股份有限公司。
  - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
  - 徵求期間：自即日起至111年6月10號止(上午8:30~下午4:30，星期日除外)
 

【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】。
  - 徵求場所
    - 第一金證券股份有限公司股務代理部
 

【地址：台北市大安區安和路一段27號6樓，電話：(02)2563-5711】
    - 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
- 紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 親自出席領取紀念品方式：請攜帶附有照片之身分證明文件及本通知書第二聯簽名或蓋章後，於111年6月16日開會當天會議結束前至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不郵寄及補發。
- 電子投票領取紀念品方式：請自111年7月7日起至111年7月11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。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3402

## 漢科系統科技股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書(208)

1.本匯款申請書請於 <b>111年6月16日(星期四)</b> 前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日授權董事長訂定除息基準日後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號			
	股東戶名	聯絡電話(請務必填寫)		
原登記 (帳號無誤者，免寄回)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
新增或變更 (請附摺摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

025879

第三聯

徵求人	委任股東	擬支持董事 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
第一金證券股份有限公司 (簡稱：「第一金證」 或「第一金証」 或「第一金」 或「第一金證券」 或「第一金証券」)	1. 溫永宏 2. 謝清泉 3. 漢唐集成股份有限公司	董事： 1. 溫永宏 2. 謝清泉 3. 曾光榮 4. 漢唐集成(股)公司 代表人：許俊源  獨立董事： 1. 曹典章 2. 高金門 3. 楊台寧	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。	第一金證券股份有限公司 服務代理部： 地址：台北市大安區安和路一段27號6樓 電話：(02)2563-5711  全通事務處理(股)公司及 全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335  【徵求限1000股(含)以上】

地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段8號(滿德亭)		0933-226-015	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02) 2563-5077	
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02) 2778-3412	
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	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02) 8792-9175	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02) 2956-2019	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)		(02) 2980-4817	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02) 2993-1020	
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)		(03) 335-7025	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03) 523-7681	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04) 2287-2837	
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)		(04) 835-0257	
嘉義市忠義街68號		(05) 222-3203	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015	
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06) 221-8925	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07) 723-1100	
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)		(07) 237-9898	
屏東市中正路131號(秀波股務)		(08) 765-7277	
花蓮市福建街199號		(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一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月十六日(星期四)上午九時正，假新竹市高峰路487號2樓，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 110年度監察人查核報告。3. 本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 本公司110年度對外背書保證情形報告。5. 本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。6. 本公司「道德行為準則」部份條文修訂報告。7. 本公司「誠信經營守則」部份條文修訂報告。8. 本公司買回庫藏股執行情形報告。9. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 本公司110年度營業報告書及決算表冊。2. 本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)選舉事項：第八屆董事全面改選案。(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、本公司一一〇年度盈餘分派案經董事會決議如下：現金股利擬分派新台幣219,143,076元(每股分派現金股利3元)，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、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：溫永宏、謝清泉、曾光榮、漢唐集成(股)公司代表人：許俊源；獨立董事：曹典章、高金門、楊台寧。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 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，自一一一年四月十八日起至一一一年六月十六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111年5月16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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月17日至111年6月13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/>】。
- 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

漢科系統科技股份有限公司董事會 敬啟

