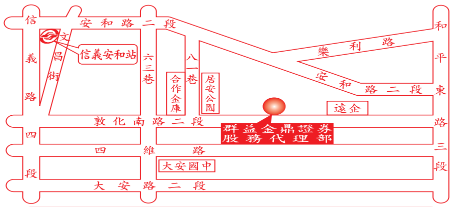
106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
漢科系統科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：3402
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站　52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東　台啓

集保結算所「股東e服務」電子投票
https://stockservices.tdcc.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。

漢科

編號：

113-208

第二聯

⑳⑧ 漢科系統科技股份有限公司

一一三年股東常會

出席簽到卡

時間：113年6月27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。	親自出席 簽名或蓋章	

委託書

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113年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(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，視為對各該議案表示承認或贊成。
　1. 本公司112年度營業報告書及決算表冊：　□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
　2. 本公司112年度盈餘分配案：　□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
　3. 資本公積分派現金案：　□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
　4. 獨立董事補選案。
二、本股東未於前項□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。
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)。
此　致
漢科系統科技股份有限公司
授權日期　　　年　　　月　　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

※洽領紀念品領取須知※

一、股東會紀念品：洗手乳。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000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。
三、紀念品領取方式：
　1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請自即日起至113年6月21日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
　2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
　3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年7月1日起至113年7月3日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證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。
　4. 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一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書⑳⑧

1. 本匯款申請書請於113年6月27日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2. 現金股利發放日另行公告，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)			
選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記(帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更(請附存摺封面影本)				
□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

S

2024/5/20 PM 01:58　儒風資訊印刷承印（02）2225-1430

第
四
聯

漢科系統科技股份有限公司
一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月27日

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. 温永宏 2. 謝清寬 3. 謝清泉 4. 張惠忠 5. 張燕琴 6. 陳純鈺 7. 曾淑姿 8. 劉鳳梅 9. 歐陽夢蘭 10. 曾光榮 11. 郭子新 12. 溫偉志 13. 邱昭勛 14. 吳麗玉 15. 林志煌 16. 張國載 17. 謝東良 18. 李建霖 19. 曾偉庭 20. 郭亞勝	獨立董事： 蔡靜美	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)公司及全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 **【徵求限1000股(含)以上】**

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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
（全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw
及Line官方帳號搜尋“全通事務”）

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	(02)2331-6372	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	(04)2407-3827
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
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）	(02)2501-5529	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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	(049)232-7456
台北市士林區德行東路22號1樓（手機配件館內）	(02)2828-2007	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05)222-3203
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	(02)2786-7680	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	(02)2257-2976	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
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號（苓雅區正大路）	(07)777-8800
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	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277
桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）	(03)426-0715	花蓮市福建街199號	(03)833-1010

漢科

第
五
聯

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。

第
六
聯

漢科系統科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一三年六月二十七日(星期四)上午九時正，假新竹市高峰路487號2樓，召開一一三年股東常會。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. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會查核報告。3. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司112年度對外背書保證情形報告。5. 本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及決算表冊。2. 本公司112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 資本公積分派現金案。(四)選舉事項：獨立董事補選案。(五)臨時動議。

二、本公司董事會決議分派股利如下：盈餘分派現金股利新台幣146,095,384元(每股分派現金股利2元)；資本公積派發現金股利新台幣182,619,230元(每股配發2.5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、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：蔡靜美。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，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、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十九日起至一一三年六月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。

六、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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月27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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年5月28日至113年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

九、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　敬啓