

漢科系統科技股份有限公司114年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 114年 6 月 19 日

第四聯

序號	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
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證券/富邦証券/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)	溫永宏 謝清泉 曾光榮 謝清寬 曾偉庭 郭子新 溫偉志 林志煌 張惠忠 謝東良 張國載 李建霖 陳純鈺 歐陽夢蘭 劉鳳梅 曾淑姿 陳麗君 張燕琴	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. 楊台寧 2. 蔡靜美 3. 高金門	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。	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 電話:(02)2361-1300 地址:台北市許昌街17號11樓及1樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話:(02) 2521-2335 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號

(限徵求1,000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。
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。

第五聯

全通全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



地址	電話
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
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(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

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一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月十九日(星期四)上午九時正,假新竹市高峰路487號2樓,召開一一四年股東常會。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. 113年度營業報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 本公司113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 本公司113年度對外背書保證情形報告。5. 本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項:1. 本公司113年度營業報告書及決算表冊。2. 本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 資本公積分派現金案。2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項:選舉第九屆董事全面改選案。(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、本公司董事會決議分派股利如下:盈餘分派現金股利新台幣255,666,922元(每股分派現金股利3.5元);資本公積分派現金股利新台幣109,571,538元(每股配發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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 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:楊台寧、蔡靜美、高金門。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>),點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」,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選任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定,自一一四年四月二十一日起至一一四年六月十九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114年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表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。
- 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114年5月20日至114年6月16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>】。
- 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