

※洽領紀念品須知※

- 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】，請於115年5月15日起至115年6月10日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所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115年7月6日起至115年7月8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影本(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一一五年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一五年六月十六日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	溫永宏	全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 電話：2521-2335
2	謝清寬	
3	謝清泉	
4	曾光榮	
5	陳麗君	
6	郭子新	
7	曾偉庭	
8	翟邦和	
9	翟悅清	

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
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	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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
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	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)237-9898
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
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
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137	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及受託代理人者，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一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月十六日(星期二)上午九時正，假新竹縣寶山鄉環北路333號，召開一一五年股東常會。本次會議處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. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 本公司114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 本公司114年度對外背書保證情形報告。5. 本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及決算表冊。2. 本公司114年度盈餘分配案。(三)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438,286,152元(每股分派現金股利6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」，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、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十八日起至一一五年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115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服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 八、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

