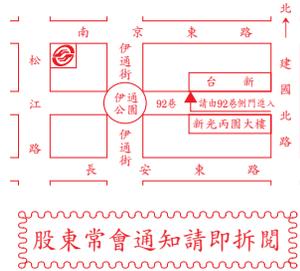




親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
漢唐集成股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：358  
證券代號：2404

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：建國北路口  
306,307,604,672  
282,292,266,棕9  
捷運站名：松江南京站  
(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

## 股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

### 漢唐集成股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇四年六月十六日(星期二)上午九時整，假中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)召開一〇四年股東常會。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。
- 會議事項：(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告書。2.一〇三年度監察人查核報告書。3.大陸投資之執行情形。(二)承認事項：1.一〇三年度營業報告書及各項財務報表。2.一〇三年度盈餘分配案。(三)討論事項1：修正「公司章程」案。(四)選舉事項：改選董事、監察人案。(五)討論事項2：解除新任董事及其代表人就業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂一〇三年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配2.5元(即每股盈餘分配2.5元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 本公司討論董事就業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人就業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第165條規定自一〇四年四月十八日起至一〇四年六月十六日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。**
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

漢唐集成股份有限公司董事會 敬啓



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第二聯

358 漢唐集成股份有限公司		印鑑卡		股東戶號
股東姓名		印鑑	印	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
身分證字號				
出生年月日				
電話				
戶籍地址	變更處			
通訊處	變更處			

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10405製版

請由此虛線撕開

戶名	戶號	358
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 漢唐	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號

第三聯  
請於104年6月16日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

#### 委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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，切實瞭解徵求人與書面及廣告內容之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如第八聯所示。

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

漢唐集成股份有限公司  
一〇四年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

股東：戶號  
股東：戶名

年 月 日 親自出席簽章處

編號： 核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部  
加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

漢唐集成股份有限公司一〇四年股東常會

358  親自  委託 出席簽到卡

時間：一〇四年六月十六日(星期二)上午九時整  
地址：中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)

股東戶號：  
持有股數：

(股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

#### 洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：全家便利商店禮券(面額50元)。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第八聯委託書簽名或蓋章後，自104年5月15日~104年6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理【限一仟股(含)以上】。
- 不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於股東會當日(104年6月16日)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。其數量不足時，得以等值商品替代之。
- 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部恕不發放紀念品。

第四聯

漢唐集成股份有限公司民國一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東會日期民國104年6月16日

序號	徵求人	委任股東	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
1	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和證券、康和證券服務代理部)	王燕群 陳朝水 陳柏辰	擬支持董事被選舉人名單： 王燕群 陳朝水 李惠文 陳柏辰 中慶投資股份有限公司 擬支持獨立董事被選舉人名單： 蔡國智 郝挺 擬支持監察人被選舉人名單： 林坤銘 宋學仁 林詮盛	一、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 二、提升技術及工法，讓品質更好、成本更低與客戶共創雙贏。 三、兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。 四、重視企業風險管理，加強內控查核。 五、確保公司會計及財務及遵循法令系統的適正性。	1.康和綜合證券(股)公司服務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1888 2.長龍會議顧問(股)公司 電話：(02)2388-8750
				不適用	

註：1.徵求期間自104年5月15日起至104年6月8日止。  
2.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。  
3.限徵求1000股(含)以上。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市信義區吉路180巷14號	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	(02)2797-3534	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

10499 台北郵政第46-300號信箱

漢唐集成股份有限公司 服務代理人 收  
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓

寄件人： 緘

委 託 書		委託人(股東)		編號 104-358
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，出席本公司民國104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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一〇三年度營業報告書及各項財務報表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.一〇三年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修正「公司章程」案 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.改選董事、監察人案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 漢唐集成股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		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：