

漢唐集成股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇七年六月十二日(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)召開一〇七年股東常會。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。
- 二、會議事項:(一)報告事項:(1)106年度營業報告書。(2)106年度監察人查核報告書。(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)大陸投資之執行情形。(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(6)修訂本公司「誠信經營守則」。(7)修訂本公司「道德行為準則」。(二)承認事項:(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)辦理現金減資退股案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(8)全面改選董事案。(9)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(10)以漢唐集成股份有限公司資本公積中之238,233,373元增發現金股利案。(股東依公司法第172-1條規定之提案)(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂一〇六年度現金股利分配案內容:股東現金股利每股分配5元(即每股盈餘分配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。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除,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競業行為之限制。有關新任董事兼任內容,將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第165條規定自一〇七年四月十四日起至一〇七年六月十二日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接輸入(網址:https://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。
- 七、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。
- 八、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單:董事陳朝水、陳柏辰、李惠文、李若瑟、林坤銘、嵩全有限公司代表人:宋學仁;獨立董事郝挺、蔡國智、高金門,股東如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址:http://mops.twse.com.tw)。
- 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107年5月12日至107年6月9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」,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第一聯



漢唐集成股份有限公司董事會 敬啟



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:南京建國路口
 306,307,604,672
 282,292,266,棕9
 捷運站名:松江南京站
 (4號出口)



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第580號
 平信

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第二聯

股東 台啟

『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。』

358 漢唐集成股份有限公司 印鑑卡

股東姓名	印	股東戶號
身分證字號	鑑	
出生年月日		
電話		未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
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) 10704製版

請由此虛線撕開

戶名	戶號	358
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匯匯,需自行負擔匯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

- 洽領紀念品須知:
- 一、紀念品名稱:全家禮物卡50元。(其數量如有不足時,得以等值商品替代之);紀念品恕不郵寄,逾期亦不再發放。
 - 二、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,非親自出席或採電子投票者,不發放紀念品。
 - 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上,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,自107年5月12日起至107年6月5日止(例假日除外),徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人徵求場所辦理。
 - 四、採電子方式行使表決權且合格之股東,如欲領取紀念品,請於107年6月13日起至107年6月15日止,攜帶身分證明文件、股東會出席通知書、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可,至台新銀行服務代理部領取。
 - 五、持股1,000股(含)以上之股東,如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者,請持出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取,會後不補發。
 - 六、親自出席股東會之股東,請於股東會開會當日(會議結束前),攜帶出席通知書至股東會會場出席並領取紀念品。

第三聯 請於107年6月12日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

第四聯

漢唐集成股份有限公司 一〇七年股東常會 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

358 親自 委託 出席簽到卡

時間:民國一〇七年六月十二日(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:

(收 件 代理人姓名:
 人 代理人通訊地址:

漢唐集成股份有限公司一〇七年股東常會

漢唐集成股份有限公司一〇七年股東會委託書徵求人彙總名單
股東會日期民國107年6月12日

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
第五聯	1. 康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和證券、康和証券)	1. 陳朝水 2. 陳柏辰 3. 祝茂生 4. 高木賜 5. 郭美雲 6. 李惠文 7. 復國工程有限公司 8. 資通投資有限公司 9. 葉倫煌	擬支持董事被選舉人名單： 1. 陳朝水 2. 陳柏辰 3. 李惠文 4. 李若瑟 5. 林坤銘 擬支持獨立董事被選舉人名單： 1. 郝挺 2. 蔡國智	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. 康和綜合證券股份有限公司 服務代理部(限1,000股以上) 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所(限1,000股以上) 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750

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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0972-906-129
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐廳)	0935-295-623	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁)	(02)2992-4784
台北市中正區武昌街二段2之1號1樓	0932-000-573	新北市林口區中正路二段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8914
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯)	(02)2535-2249	新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區合江街123號 久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	0955-254-177
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	0906-651-277	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	(02)2634-7676	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	(02)2935-5555	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市板橋區陽明街29號(柯達詠照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達詠美店)	(02)2913-3480	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	台東市沙沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

委託書用紙填發須知

- 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第八聯所示。

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 代理人，出席本公司民國107年6月12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. 106年度營業報告書及財務報表案。 2. 106年度盈餘分配案。 3. 辦理現金減資還股案。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 6. 修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 9. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 10. 全面改選董事案。 11. 解除新任董事及其代表人就業行為之限制案。 12. 以漢唐集成股份有限公司資本公積中之238,233,373元增發現金股利案。(股東依公司法第172-1條規定之提案) 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 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	107-358

徵求場所及人員簽章處：