



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：104946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
 282,292,266,609
 捷運站名：松江南京站 (4號出口)

※防疫須知※
 (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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
 第一聯

※本次股東會，得以電子或書面方式行使表決權

「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，請逕洽本股務代理部。」

**本次股東常會
 無發放紀念品**

集保結算所「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw

358 漢唐集成股份有限公司
 股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑
身分證字號	
出生年月日或設立日期	
法定代理人	*請檢附身分證正反面影本一份
國籍/註冊地區(境外投資人必填)	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
電話/手機號碼	
戶籍地址	變更處
通訊地址	變更處

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用
 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) 11004製版

戶名	戶號	358
銀行帳號	(無誤免寄回)	
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

請於110年5月28日前寄回
 漢唐 帳號登記表

委託書用紙填發須知
 一、股東親自出席者，不得以另一份股權委託他人代理，委託書與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、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、股務代理機構，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、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

358 漢唐集成股份有限公司
 110年股東常會出席簽到卡

時間：110年5月28日(星期五)上午九時整
 地點：仲信商務會館(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：

親自出席簽名或蓋章

委託書	委託人(股東)	編號 110-358
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110年5月28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. 〇九年度營業報告及財務報表案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 〇九年度盈餘分配案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案(股東依公司法第172-1條規定之提案)。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 現金減資退還股東股款案(股東依公司法第172-1條規定之提案)。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 全面改選董事案。 7. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 二、本股東未於前項(一)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 漢唐集成股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 姓名或稱 戶號 姓名或稱 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	

徵求場所及人員簽章處：

漢唐集成股份有限公司
 110年股東常會股東以書面行使表決權同意書
 110年5月28日

公司名稱：漢唐集成股份有限公司
 股東戶號：
 一、各議案內容請參閱第六聯漢唐集成股份有限公司110年股東常會各項議案參考資料，或逕至公開資訊觀測站(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(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號：2404及年度：110後再選取股東會相關資料查詢。
 二、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事陳朝水、陳柏辰、李若瑟、林坤銘、陳友安、兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明、李惠文、馬維欣、楊曉邦；獨立董事郭挺、蔡國智、廖德英、林坤賢，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：https://mops.twse.com.tw)。
 三、本股東同意並願遵守下列注意事項，若有違反或未填寫清楚完整者，即視同未行使表決權。
 (一) 股東願遵守相關法令(公司法、證券交易法、公開發行股票公司服務處理準則等)及本公司規定(公司章程、股東會議事規則、董事選舉辦法等)，以書面方式行使表決權，並視為親自出席股東會。
 (二) 股東以書面方式行使表決權之相關細節係依循上述法令規定，股東充分明瞭且絕無異議。
 (三) 股東於本公司製作之書面格式行使表決權，如有塗改或意思表示不清楚時，視同未行使或無效。
 (四) 股東如有違反或抵觸上述法令規定時，同意本公司依循法令規定為適當之處置，並願放棄先訴抗辯權。
 註1：股東以書面或電子方式行使表決權者，請勾選下表之股東會各議案書面行使表決票及書面行使董事選舉票並加蓋原留印鑑後，以廣告回信摺疊寄送，最遲應於110年5月25日前送達，並以本公司服務代理人台新國際商業銀行股務代理部收件為準。股東如未繳交股東印鑑卡者，請同時寄回第二聯蓋妥印鑑之股東印鑑卡及身分證正反面影本。
 註2：股東以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，書面或電子方式意思表示有重複或書面方式有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。
 註3：股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
 註4：股東以書面或電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
 此致
 漢唐集成股份有限公司110年股東常會
 立同意書人： (股東加蓋原留印鑑)

書面行使董事選舉票 ※請以打「v」方式勾選，勿以其他符號勾選

選舉權數： 被選舉人(含以上無效) <input type="checkbox"/> 陳朝水 <input type="checkbox"/> 陳柏辰 <input type="checkbox"/> 李若瑟 <input type="checkbox"/> 林坤銘 <input type="checkbox"/> 陳友安 <input type="checkbox"/> 兩儀投資(股)公司 <input type="checkbox"/> 賴志明 <input type="checkbox"/> 李惠文 <input type="checkbox"/> 馬維欣 <input type="checkbox"/> 楊曉邦	選舉權數： 被選舉人(含以上無效) <input type="checkbox"/> 郭挺(獨立董事) <input type="checkbox"/> 蔡國智(獨立董事) <input type="checkbox"/> 廖德英(獨立董事) <input type="checkbox"/> 林坤賢(獨立董事)
選舉權數： 被選舉人(含以上無效) <input type="checkbox"/> 陳朝水 <input type="checkbox"/> 陳柏辰 <input type="checkbox"/> 李若瑟 <input type="checkbox"/> 林坤銘 <input type="checkbox"/> 陳友安 <input type="checkbox"/> 兩儀投資(股)公司 <input type="checkbox"/> 賴志明 <input type="checkbox"/> 李惠文 <input type="checkbox"/> 馬維欣 <input type="checkbox"/> 楊曉邦	選舉權數： 被選舉人(含以上無效) <input type="checkbox"/> 郭挺(獨立董事) <input type="checkbox"/> 蔡國智(獨立董事) <input type="checkbox"/> 廖德英(獨立董事) <input type="checkbox"/> 林坤賢(獨立董事)
選舉權數： 被選舉人(含以上無效) <input type="checkbox"/> 陳朝水 <input type="checkbox"/> 陳柏辰 <input type="checkbox"/> 李若瑟 <input type="checkbox"/> 林坤銘 <input type="checkbox"/> 陳友安 <input type="checkbox"/> 兩儀投資(股)公司 <input type="checkbox"/> 賴志明 <input type="checkbox"/> 李惠文 <input type="checkbox"/> 馬維欣 <input type="checkbox"/> 楊曉邦	選舉權數： 被選舉人(含以上無效) <input type="checkbox"/> 郭挺(獨立董事) <input type="checkbox"/> 蔡國智(獨立董事) <input type="checkbox"/> 廖德英(獨立董事) <input type="checkbox"/> 林坤賢(獨立董事)

第三聯

股東會各議案書面行使表決票(1-6) ※請以打「v」方式勾選，勿以其他符號勾選

(1) 〇九年度營業報告書及財務報表案。
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權

(2) 〇九年度盈餘分配案。
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

(4) 修訂本公司「公司章程」部分條文案(股東依公司法第172-1條規定之提案)。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

(5) 現金減資退還股東股款案(股東依公司法第172-1條規定之提案)。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

(6) 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

第四聯

漢唐集成股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年5月28日(星期五)上午九時整,假仲信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)召開本公司110年股東常會。
二、會議事項:(一)報告事項:1.一〇九年度營業報告書。2.一〇九年度會計委員會查核報告書。3.一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
三、一〇九年度盈餘分配情形報告。5.大陸投資之執行情形報告。(二)承認事項:1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案(股東依公司法第172-1條規定之提案)。
三、一〇九年度盈餘分配案業經董事會決議通過,現金股利每股分配17元。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
四、本次股東常會主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。
五、本公司討論董事競業行為限制之解除,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,請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址:http://mops.twse.com.tw)。
六、依公司法第一六五條規定自110年3月30日起至110年5月28日止停止股東名簿記載之變更。
七、如有股東徵求委託書,本公司將於110年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭發於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址:https://free.sfi.org.tw),輸入查詢條件即可;本公司委託書及書面或電子方式行使表決權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。
八、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名),採提名制之候選人名單:董事陳朝水、陳柏辰、李若瑟、林坤銘、陳友安、兩儀投資股份有限公司代表人:賴志明、李惠文、馬維欣、楊曉邦;獨立董事郝挺、蔡國智、廖德英、林坤銘、陳友安,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:https://mops.twse.com.tw)。
九、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席簽到卡、委託書及書面行使表決權同意書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」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,如採書面行使表決權者,請詳第四聯。
十、本次股東會股東得以電子或書面方式行使表決權,以電子方式行使表決權者,其行使期間為:自110年4月28日至110年5月25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】;股東以書面方式行使表決權者,請勾選第四聯之股東會各議案書面行使表決票及書面行使董事選舉票並加蓋原留印鑑後,以廣告回信摺寄遞,最遲應於110年5月25日前送達,並以本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司收件為準。股東如未繳交股東印鑑卡者,請同時寄回第二聯蓋妥印鑑之股東印鑑卡及身分證正反面影本。
十一、以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。股東以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東常會開會二日前送達公司,書面或電子方式意思表示有重複或書面方式有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
十二、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十三、敬請 查照辦理為荷。

第七聯

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

漢唐集成股份有限公司董事會 敬啟

漢唐集成股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期:110年5月28日

Table with 5 columns: 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. Includes entries for 陳朝水, 復國工程有限公司, 電通工程有限公司, 陳柏辰, and 福邦證券股份有限公司.

第八聯

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證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。2.徵求期間:自110年4月28日至110年5月21日止(例假日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),限徵求1,000股(含)以上,本次股東常會無發放紀念品。

104-99

台北長安郵局第300號信箱

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

廣告回信

台北郵局登記證

台北廣字第05515號

掛號 (限向郵局窗口交寄)

第五聯



漢唐集成股份有限公司 一一〇年股東常會各項議案參考資料

- 一、承認事項: 第一案:一〇九年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。(董事會提) 說明:本公司一〇九年度營業報告書及各項財務報表,業經董事會決議通過,並送請審計委員會查核竣事,相關附件請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。
第二案:一〇九年度盈餘分配案,敬請 承認。(董事會提) 說明:本公司一〇九年度盈餘分配案,業經董事會決議通過,並送請審計委員會查核竣事,請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。
二、討論事項: 第一案:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 公決。(董事會提) 說明:為因應實務作業需要,修訂「股東會議事規則」部分條文,「股東會議事規則」修訂前後條文對照表請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。
第二案:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 公決。(股東依公司法第172-1條規定之提案) 說明:一、增訂公司章程第十四條第二項:「為提高董事會組織功能,本公司設副董事長乙職,其選任方式依第一項規定辦理。」
二、修正公司章程第二十一條:「第三十八次修正於民國一一〇年五月二十八日。」
三、修訂前後條文對照表請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。

第六聯

- 三、選舉事項: 第一案:全面改選董事案。(董事會提) 說明:(一)本公司第十三屆董事(含獨立董事)之任期於民國110年6月11日屆滿,配合本次股東常會辦理全面改選。(二)依本公司章程第十三條規定,擬選任董事九人(含獨立董事三人),採候選人提名制度,新任董事任期三年,自民國110年5月28日起至113年5月27日止,原任董事(含獨立董事)任期至本次股東常會完成時止。(三)本屆董事暨獨立董事候選人名單及相關資料請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。
四、其他議案: 第一案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案,提請 公決。(董事會提) 說明:(一)依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東說明其行為之重要內容,並取得其許可。」(二)為協助本公司董事之專長與相關經驗,本公司第十四屆董事有為自己或他人為本公司營業範圍內之行為及擔任之職務時,擬依公司法第209條之規定提請解除其競業行為之限制。董事(含獨立董事)候選人解除競業行為之限制明細表請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。
第二案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案,提請 公決。(董事會提) 說明:(一)依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東說明其行為之重要內容,並取得其許可。」(二)為協助本公司董事之專長與相關經驗,本公司第十四屆董事有為自己或他人為本公司營業範圍內之行為及擔任之職務時,擬依公司法第209條之規定提請解除其競業行為之限制。董事(含獨立董事)候選人解除競業行為之限制明細表請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。

指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表,出席 貴公司一一〇年五月二十八日股東常會,依法行使一切股東權利。 此致 漢唐集成股份有限公司 法人股東蓋章:

中華民國 110 年 月 日