

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。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：1.一〇九年度營業報告書。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。4.一〇九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)。3.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)。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、一〇九年度盈餘分配案業經董事會議決通過，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>)，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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 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、如有股東欲委託書，本公司將於110年4月27日前製作徵求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、本次股東常會全面改選董事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、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；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

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	陳朝水	不適用	董事： 陳朝水 陳柏辰 李若瑟 林坤銘 陳友安 獨立董事： 郝挺 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。	康和綜合證券股份有限公司服務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118
2	復國工程有限公司(簡稱:復國)	不適用	董事： 陳朝水 陳柏辰 李若瑟 林坤銘 陳友安	一、善用核心優勢，提升經營績效，創造公司利益，兼顧員工福利與股東權益，善盡企業社會責任。 二、強化公司治理，以增進公司價值，並達成永續經營的企業使命。	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 台北市敦化南路2段97號B2 (02)2702-3999
3	電通工程有限公司(簡稱:電通)				
4	陳柏辰				
5	福邦證券股份有限公司服務代理部【簡稱:福邦證券或福邦證】	1.李惠文 2.王國瑜 3.兩儀投資股份有限公司	董事： 1.兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明 2.李惠文 3.馬維欣 4.楊曉邦	一、福邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 四、聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390	

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，業經董事會議決通過，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>)，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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 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，業經董事會議決通過，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>)，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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 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>)，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 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>)，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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。

- 第三案：現金減資退還股東股款案，提請公決。(股東依公司法第172-1條規定之提案)
說明：為改善資本結構及提高股東權益報酬率，辦理現金減資退還股東股款，減資金額為新台幣571,760,090元，消除股份57,176,009股，減資比率約為30%。並授權由董事會另訂減資基準日及辦理減資相關事宜。
- 三、選舉事項：
案由：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>)，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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 四、其他議案：
案由：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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
(二)為借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>)，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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢，惟解除對象以實際當選董事(含獨立董事)為準。

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