



# 漢唐集成股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年5月31日(星期五)上午九時整，假台灣科技廣場頂樓會議室(新北市中和區橋和路11-29號R樓)召開本公司113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：1.一一二年度營業報告書。2.一一二年度審計委員會查核報告書。3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一一二年度盈餘分配情形報告。5.一一二年度給付董事酬金報告。6.海外投資之執行情形報告。(二)承認事項：1.一一二年度營業報告書及財務報表案。2.一一二年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(五)臨時動議。
- 三、一一二年度盈餘分配案業經董事會議決通過，現金股利每股分配21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條或證交法第26條之1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、依公司法第一六五條規定自113年4月2日起至113年5月31日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月30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，可直接鍵入(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綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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：董事李惠文、李若瑟、兩儀投資股份有限公司代表人賴志明、宋學仁、馬維欣、蕭淑云；獨立董事郝挺、林坤賢、陳燦楷，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>)。
- 八、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及委託書各乙份，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綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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113年5月1日至113年5月28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/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

漢唐集成股份有限公司董事會



敬啟

## 長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號(刻印行(台灣銀行對面))	(03)480-1964
台北市中山區吉林路426號	(02)225971040	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區國聖街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珍皮膚科對面)	0905-334-770
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓(陳素涵(大麵羹斜對面))	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)922-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273-2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
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(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)22623556	台南市東區崇善路232巷1弄2號	(06)2603856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	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(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

## 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、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、委託書格式如第三聯所示。

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一三年五月三十一日股東常  
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 113 年 月 日

第 四 聯

第 五 聯

第 六 聯