

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		漢科系統科技股份有限公司		股東會日期	111年06月16日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金証」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金証券」)				
第6條委任股東資料	戶名	溫永宏	謝清泉	漢唐集成股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	4	111	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	-	-	-	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	3,676,304	1,010,010	9,946,080	地址	台北市大同區承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	3,676,304	972,010	9,946,080		
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無			
徵求場所		第一金證券股務代理部(02)2563-5711 (詳附表一A)				
電話		全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(02)2521-2335 (詳附表一B)				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】				
聲明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。				
對各項議案之意見	(1)本公司110年度營業報告書及決算表冊：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：			
	(2)本公司110年度盈餘分配案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：			
	(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：			
	(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：			
	(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：			
	(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：			
	(7)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：			
	(8)選舉事項：選舉第八屆董事全面改選案：		支持名單(詳如附件一)			
	(9)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：			
	(10)臨時動議：以上議案之修正案或替代案、臨時動議：全權授權徵求人處理。					
與議案有自身利害關係之說明：無						
徵求委託書之目的：參加股東常會、支持股東會各項議案及選舉董事、獨立董事。						
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無此情事。						
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)						
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	附件一-A 附件一-B	學歷		附件一-A 附件一-B	
	股東戶號		最近3年之主要經歷			
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容			
	現職					
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳附件一-A				

擬支持董事被選舉人之資料	職稱	董事	
	姓名或名稱	溫永宏	謝清泉
	股東戶號	1	4
	持有股數	3,676,304 股	1,010,010 股
	現職	漢科系統科技股份有限公司、 漢科系統科技(上海)有限公司、 漢群貿易(上海)有限公司、 漢科系統科技(新加坡)有限公司、 Wholetech System Hitech Limited、 Wholetech System Hitech Inc、 Wholetech Group International Trading Ltd 等公司之董事長 漢科系統科技(馬來西亞)有限公司董事	漢科系統科技(股)公司董事及總經理
	學歷	大華工專電子機械科	清華大學高階主管經營管理碩士
	最近3年之主要經歷	聯華電子(股)公司廠務經理	漢科系統科技(股)公司副總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 2. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。	

擬支持董事被選舉人之資料	職稱	董事	
	姓名或名稱	曾光榮	漢唐集成(股)公司 代表人:許俊源
	股東戶號	234	111
	持有股數	631,248 股	9,946,080 股
	現職	玄奘大學國際餐旅暨管理學院客座教授 中華兩岸科教文暨經濟發展學會理事長	漢唐集成(股)公司業務長 江西漢集系統集成有限公司董事長 蘇元貿易(上海)公司董事長 蘇州漢太系統集成有限公司董事長
	學歷	英國薩爾塞斯大學企業管理研究所博士	台北工專電機系
	最近3年之主要經歷	嶺東技術學院國貿系副教授 景文技術學院企業管理系副教授 玄奘大學企管系副教授及推廣部主任 文化大學企業管理學系兼任副教授	漢唐集成(股)公司業務長 江西漢集系統集成有限公司董事長 蘇元貿易(上海)公司董事長 蘇州漢太系統集成有限公司董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 2. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。	

附件一-A

擬支持獨立董事被選舉人之資料	職稱	獨立董事	
	姓名或名稱	曹典章	高金門
	股東戶號	-	-
	持有股數	0	0
	現 職	台灣科學工業園區科學工業同業公會顧問	無
	學 歷	文化大學大陸問題研究所碩士	國立台灣大學商學研究所碩士
	最近3年之主要經歷	台灣科學工業園區科學工業同業公會總幹事 漢科系統科技(股)公司獨立董事 巨啟(股)公司董事長	晨星半導體副總經理 漢唐集成(股)公司獨立董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 2. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	職稱	獨立董事	
	姓名或名稱	楊台寧	
	股東戶號	-	
	持有股數	0	
	現 職	中信金融管理學院科技金融研究所教授 立誠光電(股)公司獨立董事	
	學 歷	國立台灣大學商學研究所博士	
	最近3年之主要經歷	中國文化大學國際企業管理學系教授	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 2. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人(法人)名稱	漢唐集成(股)公司
負責人	李惠文
負責人戶號	-
負責人持有股數	-
現職	漢唐集成(股)公司 / 負責人
最近3年之主要經歷	漢唐集成(股)公司 / 負責人
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	許俊源
學歷	台北工專電機系
代表人簡歷	漢唐集成(股)公司業務長 江西漢集系統集成有限公司董事長 蘇元貿易(上海)公司董事長 蘇州漢太系統集成有限公司董事長