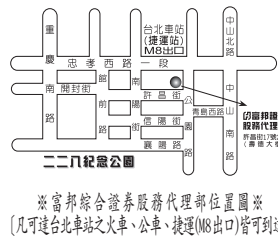


1 0 0 4 1 5

巨漢系統科技股份有限公司 股務代理機構
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
 1.出席股東會現場，請貴股東自備口罩，且應全程佩戴口罩，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，禁止進入股東會會場。
 2.本公司如因疫情影響，而須變更股東大會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
 ※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1564號
 國內郵簡
 開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信封貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼0021號
 郵風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東臨時會恕不發放紀念品

第一聯

111-2

巨漢系統科技股份有限公司
 一一一年六月二十一日 股東臨時會
 出 席 書

時間：中華民國一一一年六月二十一日(星期二)上午九時整
 地點：巨漢系統科技股份有限公司(新竹市中華路一段324號8樓) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
 股東戶名：
 普通股股數：

親自參加股東臨時會者請蓋章或簽名

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

※本次股東臨時會恕不發放紀念品。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：
 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

119 巨漢系統科技股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	起本股東辦理各項股務事宜即日 印 鑑 另檢附身分證影本一份
戶名	電話或手機號碼	
身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地		
通訊處		

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

第三聯

012695



100415

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

119

巨漢系統科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼足郵資

市縣區鎮鄉里村街段巷弄號之樓()
寄件人: 緘

111-119

第五聯

委託書
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111年6月21日舉行之第一次股東臨時會,代理人並依下列授權行使股東權利:
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(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.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案: (1)贊成(2)反對(3)棄權
2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案: (1)贊成(2)反對(3)棄權
3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案: (1)贊成(2)反對(3)棄權
4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案: (1)贊成(2)反對(3)棄權
5.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案: (1)贊成(2)反對(3)棄權
6.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案暨更名為「董事選舉辦法」案: (1)贊成(2)反對(3)棄權
7.擬向櫃買中心提出股票申請櫃買賣案: (1)贊成(2)反對(3)棄權
8.本公司為配合初次上櫃作業規定擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源,並提請原股東全數放棄優先認股權利案: (1)贊成(2)反對(3)棄權
9.本公司全面改選董事及獨立董事案。
10.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案: (1)贊成(2)反對(3)棄權
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
巨漢系統科技股份有限公司
授權日期 111年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

111-2

巨漢系統科技股份有限公司一一一年第一次股東臨時會開會通知

- 一、本公司訂於民國一一一年六月二十一日(星期二)上午九時整,假巨漢系統科技股份有限公司(新竹市中華路一段324號8樓),召開一一一年第一次股東臨時會。會議主要內容:(一)報告事項:1.擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。2.擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。3.擬訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。4.擬訂定本公司「道德行為準則」案。(二)討論事項:1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案暨更名為「董事選舉辦法」案。7.擬向櫃買中心提出股票申請櫃買賣案。8.本公司為配合初次上櫃作業規定擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源,並提請原股東全數放棄優先認股權利案。(三)選舉事項:本公司全面改選董事及獨立董事案。(四)其他討論事項:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)其他議案或臨時動議。
二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為獨立董事:蔡玉琴、陳清霖、白東岳。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。
三、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
四、茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年五月二十三日起至一一一年六月二十一日止為停止股票過戶期間。
五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日前(111年6月15日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於111年6月2日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。(證券代號:6903)
七、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」。
八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
九、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

第六聯

此致 貴股東

巨漢系統科技股份有限公司董事會 敬啟

