

※注意事項※

本次股東會恕不發放紀念品。



- ：永豐金證券服務代理部
- ◎：台開大樓
- 交通資訊
- ◎：台北捷運地下街出口1(淡水、板南線)
- A：台北車站(重慶) 252、3、513、605、670、重慶幹線
- B：台北郵局(博愛路) 0東、15、18、206、22、220、232、247、257

漢民微測科技股份有限公司 服務代理人 股票代號：3658
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 親自辦理地址：台北市中正區(100)博愛路17號3樓
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2362-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818 按1(股票代號：3658)

戶號：

股東 台啟

98年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

漢民微測科技股份有限公司(股東地址變更申請書)		戶號	
		戶名	
新 地 址	戶籍	市 區市 里 鄰 街 段 巷 弄 縣 鄉鎮 村 路 號之 (樓)	原 留 印 鑑
	通訊	市 區市 里 鄰 街 段 巷 弄 縣 鄉鎮 村 路 號之 (樓)	
	身分證統一編號	電 話 ()	
	電子郵件信箱		
			內部代號：0393
※貴股東地址如有變更，請填妥本單一併寄回，俾便更正			核印
			經辦

出席聯：漢民微測科技股份有限公司
 不貴股東如親自出席請勿寄回
 股東戶號：
 股東戶名：
 (進入會場請攜帶本出席證)
 98年6月16日

(本聯請勿自行拆閱)	簽名或蓋章(親自出席)	漢民微測科技股份有限公司股東常會 (98) <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡
		時間：98年6月16日上午9點 地點：新竹科學園區研新一路18號
		股東戶號： 持有股數：
	(委託出席者請蓋背面委託書)	
(代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：)		

編號：

0393 漢民微測

出席編號：

開 會 通 知 書

一、茲訂於九十八年六月十六日（星期二）上午九時正假新竹科學園區研新一路 18 號召開九十八年股東常會，會議主要內容：

（一）報告事項：(1)本公司九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

（二）承認事項：(1)承認九十七年度決算表冊案。(2)承認九十七年度虧損撥補案。

（三）討論及選舉事項：(1)修訂本公司【背書保證管理辦法】及【資金貸與他人管理辦法】。(2)修改本公司【公司章程】案。(3)補選董事案。(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。

（四）臨時動議。

二、解除本公司董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制；因本公司業務上需要，擬解除本公司有關董事競業禁止之限制。

三、依公司法第 165 條規定：自 98 年 4 月 18 日起至 98 年 6 月 16 日止停止股票過戶登記。

四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由委託代理人於「委託書」上簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予委託代理人。

五、股東、徵求人及委託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、如有徵求人資料，本公司將於 98 年 5 月 15 日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網址，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 <http://free.sfi.org.tw> 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件既可。本次股東會無公開徵求人資料，故無彙總名單。

七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理

八、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

敬啟

漢民微測科技股份有限公司 董事會



委 託 書 使 用 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、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，或參考公司彙總公告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。

六、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及以書面通知被徵求公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司股務代理機構；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委 託 書		委託人（股東）		編號	(0393) 漢民微測
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章	簽名或蓋章	
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 98 年 6 月 16 日舉行之股東常會（或臨時會），代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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 98 年 6 月 16 日舉行之股東常會，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。 (一)承認九十七年度決算表冊案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (二)承認九十七年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (三)修訂本公司【背書保證管理辦法】及【資金貸與他人管理辦法】案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (四)修訂本公司【公司章程】案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (五)補選董事案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (六)解除本公司董事競業禁止之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (七)臨時動議 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各議案表示承認或贊成。 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 漢民微測科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章	
二、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 漢民微測科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人	戶號	簽名或蓋章	簽名或蓋章	
	受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章	
	受託代理人	戶號	簽名或蓋章	簽名或蓋章	
	受託代理人	身分證統一編號	簽名或蓋章	簽名或蓋章	
	受託代理人	住址	簽名或蓋章	簽名或蓋章	