

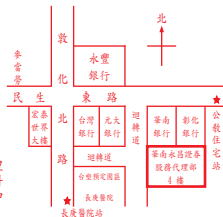
105017

瀚荃股份有限公司服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：<http://agency.entrust.com.tw/>
證券代號：8103

※服務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)

「本服務代理部所蒐集之個人資料、僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



台北郵局許可證
台北字第1900號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>

紀念品洽領須知請詳背面說明

【股東e服務】

- 投資人可以利用集保公司「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本，亦可透過手機APP申辦股東開戶及基本資料變更之服務。
- 集保公司網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>
- 申請管道：(1) 登入「集保e手掌握」APP。(2) 「證券簡下單APP」。(3) 前往「股東e服務」完成註冊及同意。



④② 瀚荃股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年6月17日(星期三)上午九時整 地點：新北市淡水區中正東路一段3巷29號1樓 (瀚荃集團智慧生活館)	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	兌換紀念品簽收處(簽名或蓋章)

委 託 書		委託人(股東)		編號④②瀚荃
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115年6月17日舉行之股東常會，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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認114年度營業報告書及年度各項決算表冊案。 2. 承認114年度盈餘分派案。 3. 提前全面改選第十四屆董事(董事三名及獨立董事四名)。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。 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，但服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 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及：
人員簽章處

④② 瀚荃股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	國籍/註冊地	留存印鑑		
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話	戶號		
戶籍地址					
通訊地址					

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

④② 瀚荃股份有限公司現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號		股東戶名		原 留 印 鑑	
原登記銀行帳號					
新登記	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	☐ 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。				
	☐ 不郵寄，現場親領。				

※說明事項※

- 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原留印鑑，於115年6月17日前寄回。
- 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。
- 不採用匯款方式者，本公司將逕依 貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯 ※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

請沿此虛線先折再撕

股東會紀念品洽領須知：

1. 紀念品名稱：茶山房洗手串組（數量如有不足時，得以等值商品替代之，紀念品恕不採郵寄方式，會後恕不補發）。
2. 徵求領取紀念品方式：【限徵求股數1,000股(含)以上】，貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請洽代為處理徵求事務者全通事務處理徵求場所辦理，徵求期間5/16-6/10，徵求人視徵求狀況提早結束徵求。
3. 親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，【限本人】親自出席(不限股數)，敬請於股東常會當日領取，紀念品發放至會議結束止。
4. 電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月25日起至115年6月29日止(例假日除外)，攜帶身分證【正本】及列印「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(不接受手機或電子設備出示畫面)，至華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部領取(每日早上9:00起至下午04:00止，例假日除外)，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。前述身分證明文件，自然人股東請出示國民身分證、未成年人士請出示戶口名簿，法人股東請出示變更登記事項表。

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，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、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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入對股東會各項議案之意見。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人及受託代理人姓名；但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

全通全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉路135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩香行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區中正路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010

瀚荃股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月17日

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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	1. 群康投資股份有限公司 2. 奕鼎投資股份有限公司	1. 群康投資股份有限公司 代表人：楊超群 2. 群康投資股份有限公司 代表人：楊奕瑩 3. 楊奕康	瀚荃的企業使命是：「致力於提供全球電子產業供應鏈零組件，零組件雖然是一小部份，我們希望在全人類享受電子產品所帶來的便利生活，能夠有所貢獻。」過去一直致力在品質提升與穩定、取得客戶信賴；以人為本思維、科學管理的理念管理著瀚荃。接下定位瀚荃的不只是產品更是服務，推動與時俱進加值創新、數位轉型的數據力，推動瀚荃成為「成為全球零組件及萬物聯網解決方案提供者」。期許成為獲利穩定、企業形象兼具之優質公司，以回饋股東及員工並增益社會，成為永續經營之優質企業。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 (徵求股數限1,000股(含)以上) 徵求期間：5/16-6/10 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席貴公司一一五年六月十七日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致
瀚荃股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國115年 月 日

瀚荃股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於115年6月17日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。)，假新北市淡水區中正東路一段3巷29號1樓(瀚荃集團智慧生活館)召開115年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 114年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形。3. 114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司114年度間接投資大陸執行情形報告。5. 本公司114年度對外背書保證情形。6. 本公司114年度資金貸與他人情形。7. 本公司114年度董事酬金報告。8. 本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認114年度營業報告書及年度各項決算表冊案。2. 承認114年度盈餘分派案。(三)選舉事項：提前全面改選第十四屆董事(董事三名及獨立董事四名)。(四)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、一一四年度盈餘分派案，業經本公司民國115年3月12日董事會通過擬議，本公司擬自一一四年度可分配盈餘中提撥新台幣218,432,679元，每股配發現金股利新台幣2.8元，嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動，致影響股東配息率發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。
- 三、本次選任董事7人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為群康投資股份有限公司代表人：楊超群、群康投資股份有限公司代表人：楊奕瑩、楊奕康、獨立董事候選人名單為林淑玲、林威伯、呂偉倫、徐紹洋；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」，請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次討論董事及其代表人就業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、公司法第165條規定，自115年4月19日起至115年6月17日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)，路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」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)。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15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，可直接鍵入證基會網站(網址：https://free.sfi.org.tw)輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月16日至115年6月14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-電子投票平台」，依相關說明操作之(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
- 九、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

瀚荃股份有限公司 董事會

敬啟

