

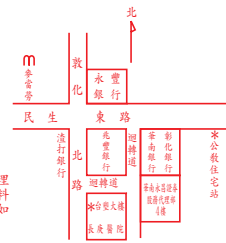
10574



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。」



台北郵局許可證
台北字第1900號

(本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

集結算所「股東e票通」電子投票網址：<https://www.stockvote.com.tw>

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

股東會紀念品洽領須知：
1. 紀念品名稱：Opro9 傳輸充電線 (紀念品恕不採郵寄方式，會後恕不補發)。
2. 股東會當日【限本人】親自出席(不限股數)，另持股東未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放，紀念品發放至會議結束止。
3. 貴股東如欲委託徵求人出席及領取紀念品時，請於本通知書第三聯委託書簽名或蓋章(限徵求1,000股(含)以上之委託書)，洽代為處理徵求事務者全通事務處理徵求場所辦理。徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。
4. 以電子方式行使表決權者，請逕股東會開會通知書全聯或印出「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，於107年6月14日起至107年6月19日止，至華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部領取(每日9:00起至16:30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。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回。

瀚荃股份有限公司
一〇七年股東常會
親自出席卡
此致
瀚荃股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日 蓋章或簽名

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

瀚荃股份有限公司一〇七年股東常會
出席簽到卡

時間：107年6月13日(星期三)上午九時整
地點：新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

瀚荃股份有限公司一〇七年股東常會
出席簽到卡

107 親自 委託

42

出席編號：

瀚荃股份有限公司
一〇七年股東常會
領取紀念品兌換券

蓋章或簽名

第二聯：出席簽到卡

出席編號：

出席編號：

核權

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	留存印鑑		戶號	
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話			
戶籍地址					
通訊地址					

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證印本者，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	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)	原留印鑑	
新登記	<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為領取支票。	

※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107年6月13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。

股東常會日期107年6月13日

Table with columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事、監察人被選舉人名單, 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(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)

註: 1. 以上資料係屬案總資料, 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... 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

Table with columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists various locations and phone numbers for shareholder meetings.

註: 如為簽名, 敬請出示身分證明文件

第三聯

瀚荃股份有限公司一〇七年股東常會委託書. Form containing proxy details, signature lines for shareholder and agent, and a large red seal.

徵求場所及人員簽章處:

瀚荃股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

一、茲訂於107年6月13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。)... 二、一〇六年度盈餘分派案, 業經本公司一〇七年三月二十一日董事會通過擬議, 擬自一〇六年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣81,399,413元...

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, 委託書與親自出席卡均蓋章者, 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。... 十、違反委託書使用規則, 其代理之表決權不予計算。

瀚荃股份有限公司 董事會

敬啟

