

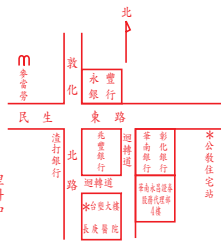


10574

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

(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證號碼第0001號

股東 台啓

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：全家便利商店商品禮券。(面額新台幣伍拾元)
2. 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及紀念品兌換券簽名或蓋章(限仟股(含)以上)，洽徵求人徵求場所辦理。
3. 貴股東如不委託代理出席股東會而欲領取紀念品者，請於本通知書紀念品兌換券簽名或蓋章，於103年06月17日起至103年06月18日止至華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部洽領(地址：台北市民生東路四段54號4樓)。
4. 紀念品恕不採郵寄方式，**股東會當日及會後恕不補發。**

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
一〇三年股東常會
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

瀚荃股份有限公司一〇三年股東常會
出席簽到卡
103 親自 委託

時間：103年6月19日(星期四)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：
件 代理人姓名：
人) 代理人通訊地址：

瀚荃股份有限公司
一〇三年股東常會
領取紀念品兌換券

蓋章或簽名

瀚荃股份有限公司
一〇三年股東常會
出席簽到卡

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

※說明事項※
一、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)
二、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】。
三、「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		
原登記銀行帳號				原留印鑑
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)	
	<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為領取支票。			

※說明事項※
1. 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103年6月19日前寄回。
2. 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。
3. 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。
4. 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

請沿此虛線先折再撕

瀚荃股份有限公司103年股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年06月19日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
華南永昌綜合證券股份有限公司 （簡稱：「華南永昌證券」） 「華南永昌」 （華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部）	全通事務處理股份有限公司 台北市承德路三段206之2號 詳細地址查詢網址： http://www.acsc.com.tw 電話：(02)2521-2335 ※限徵求1,000股(含)以上

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會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfib.org.tw/) 查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02)2958-8659	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	彰化市晚陽路200巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀湖國小南)	(02)2920-8426	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市館前路6號12樓之8(樂神右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618	南投縣草屯鎮榮華街3-7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市南京西路163號1樓9F室	(02)2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號(正義路聯和銀行邊)	(02)2980-4817	嘉義市忠義路68號	(05)222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁)	(02)2993-1020	台南市大友街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新北市鶯歌區中正一路93號(全國鏡具行)	(02)2677-2049	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市復興南路一段321號1樓117室(信義路口)	(02)2501-5529	基隆市愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市新營區永安街3-1號	(06)835-0786
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889	宜蘭縣羅東鎮中正路341號	(03)961-2089	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市承德路三段206之2號(元太陽壁)	(02)2595-6189	新竹市光復路一段250號(老客對面、億客農超市內)	(03)523-7639	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉角)	(07)723-1100
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715	高雄市新興區中正路98號(忠孝路住商旁)	(07)237-9898
台北市士林區德行東路20號1樓(彩華行內)	(02)2828-2007	桃園市泰成路25號(縣府旁土產所對面)	(03)335-7025	高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁舖店)	(03)367-1202	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛器具)	(02)2797-0749	苗栗縣頭份鎮同樂里20鄰華夏路101號	(03)7627-163	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台南市南區民權街60號(劉永)	(04)2287-2837	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	花蓮市福建街109號	(038)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514	台東市中正路406號	(089)327-898

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件

第三聯

瀚荃股份有限公司一〇三年股東常會委託書		委託人(股東)		編號 42 瀚荃
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	蓋章或簽名
一、茲委託 (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103年6月19日舉行之股東常會，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。 二、請將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	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103年6月19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。 1. 承認一〇二年度營業報告書及年度各項決算表冊案。 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 承認一〇二年度盈餘分派案。 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 修訂本公司「公司章程」案。 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 解除本公司本屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制案」案。 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該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	姓名或名稱	徵求 人	蓋章或簽名
		戶 號	受 託 代 理 人	蓋章或簽名
		姓名或名稱	戶 號	姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號	姓名或名稱	蓋章或簽名
		住 址	住 址	

瀚荃股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 茲訂於103年6月19日(星期四)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)，假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)召開103年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業狀況報告。2. 監察人審查一〇二年度決算表冊報告。3. 本公司一〇二年度間接投資大陸執行情形報告。4. 本公司一〇二年度對外背書保證情形。(二)承認事項：1. 承認一〇二年度營業報告書及年度各項決算表冊案。2. 承認一〇二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「公司章程」案。4. 解除本公司本屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制案」。(四)臨時動議。
 - 一〇二年度盈餘分派案，業經本公司一〇三年三月二十八日董事會通過擬議，擬自一〇二年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣135,344,344元，每股配發現金股利新台幣1.8元。俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日辦理發放。嗣後如因本公司轉換公司債轉換成普通股致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會辦理相關事宜。
 - 擬依公司法第209條規定，解除董事競業禁止之限制，本公司楊奕康董事，有兼任或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或代表人之行為而參與公司重要經營決策。(董事兼任情形請參閱股東會議事手冊)
 - 公司法第165條規定，自103年4月21日起至103年6月19日止停止股票過戶。
 - 除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東常會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「親自出席卡」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**第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡**後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，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。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月19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：http://free.sfib.org.tw) 輸入查詢條件即可。
 - 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股務代理部。
 - 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 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，應於股東常會開會二日前，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。
- 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