

股東會紀念品洽領須知：

- 紀念品名稱：木質手機支架(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)。
- 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，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。
- 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，另持股東未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放。
- 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114年6月23日起至114年6月25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。

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。
- 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。
- 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，或參考公司案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。
- 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、服務代理機構，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。
- 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。
- 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16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
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
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883

瀚荃股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月19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、亞證、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	不適用	不適用	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) 各徵求場所所得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，授權出席貴公司一一四年六月十九日股東常會，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114年 月 日

瀚荃股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 茲訂於114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，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1號(淡水沐滬文旅酒店)召開114年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 113年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形。3. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司113年度間接投資大陸執行情形報告。5. 本公司113年度對外背書保證情形。6. 本公司113年度資金貸與他人情形。7. 本公司113年度董事酬金報告。8. 本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。9. 本公司董事會決議買回庫藏股報告。(二)承認事項：1. 承認113年度營業報告書及年度各項決算表冊案。2. 承認113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 本公司擬辦理現金減資案。(四)臨時動議。
- 一一三年度盈餘分派案，業經本公司民國114年03月13日董事會通過擬議，本公司擬自一一三年度可分配盈餘中提撥新台幣258,379,621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。
- 公司法第165條規定，自114年4月21日起至114年6月19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)
- 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，並請於開會五日以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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於114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：https://free.sfi.org.tw)輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月20日至114年6月16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)。
- 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。
- 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

瀚荃股份有限公司 董事會

敬啟

