



股東常會日期109年6月16日

序號	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
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證 券、亞東證、亞 證、亞東證券、 亞東證、亞證、 亞東證券、亞東 證、亞證、亞東 證券(股)公司)	群康投資 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：台北市中正區重慶 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 全省徵求場所(詳附表) 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

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站  
(<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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。

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
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
台東市更生路149號	(089) 351-883

### 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。
- 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或受託代理人姓名；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任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。

### 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席貴公司一〇九年六月十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

瀚荃股份有限公司

法人股東：

中華民國 109 年 月 日

### 瀚荃股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於109年6月16日(星期二)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。)**「若因疫情影響必須變更股東會地點，將另行公告」**，假新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館)召開109年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 108年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告。3. 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司108年度間接投資大陸執行情形報告。5. 本公司108年度對外背書保證情形。6. 本公司108年度資金貸與他人情形。7. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。8. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 承認108年度營業報告書及年度各項決算表冊案。2. 承認108年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、一〇八年度盈餘分派案，業經本公司一〇九年三月二十六日董事會通過擬議，擬自一〇八年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣81,399,413元，每股配發現金股利新台幣1.00元，本次分配嗣後如因本公司普通股股數發生變動，致每股應分配股利發生變動或所定各項要件經主管機關核示必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 三、公司法第165條規定，自109年4月18日起至109年6月16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：<http://mops.twse.com.tw>)，路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109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：<http://free.sfi.org.tw>) 輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月16日至109年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明操作之(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 七、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。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、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