

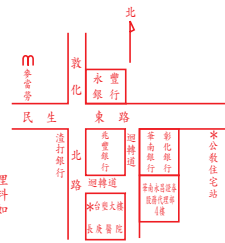


10574

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：

- 紀念品名稱：2合1數據線。
- 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。
- 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104年06月05日起至104年06月08日止，營業時間內(上午九點至下午四點止，午間正常營業)至華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部洽領(地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓)。
- 紀念品恕不採郵寄方式，股東常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  
一〇四年股東常會  
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

出席編號：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

瀚荃股份有限公司一〇四年股東常會  
出席簽到卡

104  親自  
 委託

時間：104年6月9日(星期二)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：)

出席編號：

瀚荃股份有限公司  
一〇四年股東常會  
領取紀念品兌換券

蓋章或簽名

核權

第二聯：出席簽到卡

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			原留印鑑
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)	
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104年6月9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25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104年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 104年6月9日

Table with columns: 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. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請至本會公告日期前或證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託徵求事務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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table with columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

註: 如為簽名, 敬請出示身分證明文件

第三聯

瀚荃股份有限公司一〇四年股東常會委託書. Includes sections for 委託人(股東), 徵求人, and 受託代理人, with fields for name, address, and signature.

徵求場所及人員簽章處:

瀚荃股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

一、茲訂於104年6月9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), 假新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶鑽飯店-星空廳)召開104年股東常會, 議程如下: (一)報告事項: 1. 一〇三年度營業狀況報告。2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3. 本公司一〇三年度間接投資大陸執行情形報告。4. 本公司一〇三年度對外背書保證情形。5. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。6. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。8. 修訂本公司「董事及監察人道德行為準則」報告。(二)承認事項: 1. 承認一〇三年度營業報告書及年度各項決算表冊案。2. 承認一〇三年度盈餘分派案。3. 修訂本公司「公司章程」案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。8. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。9. 選舉第十屆董事案。10. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(三)討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項: 選舉第十屆董事案。(五)討論事項二: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

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、委託書遞達公司後, 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。

瀚荃股份有限公司董事會



敬啟