

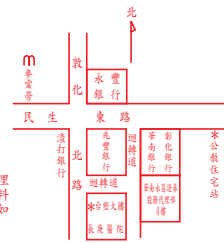
10574



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～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001號  
 恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

## 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：Dreambound 尋夢精靈經典沐浴露。(數量如有不足時，得以等值商品替代之)  
 2. 貴股東如欲委託徵求人出席及領取紀念品時，請於本通知書第五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。  
 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【105年06月07日起至105年06月15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)。  
 4. 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  
 一〇五年股東常會  
 親自出席卡  
 此 致  
 瀚荃股份有限公司

股東：  
 股東戶號：  
 股東名：  
 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

(42)

(股東戶名：  
 股東通訊地址：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：)

瀚荃股份有限公司一〇五年股東常會  
 (105)  親自  委託 出席簽到卡

時間：105年6月16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：

瀚荃股份有限公司  
 一〇五年股東常會  
 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 增資新股劃撥集保帳戶徵詢通知書

茲同意本人本年度暨以後年度所配發之增資新股，除變更領取方式或集保帳戶外，皆逕行撥入本通知書上所列之集保帳戶，且配發不足一股之時零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。(同意集保帳簿劃撥且帳號無誤者，免寄回。)

股東戶號	股東戶名
原登記集保帳號	
新增或變更集保帳號(共11碼)	
1. <input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶 2. <input type="checkbox"/> 新聞(變更)集保帳戶且同意全數撥入上列帳號者，請蓋原留印鑑立即寄回。 ※本調查資料，僅供作業登錄，俟後以公司除權基準日之股東名簿持有股數，實際配發。 ※依法令規定於九十五年七月一日起，增資股票需採無實體發行，故請尚未開設集保帳戶之股東，儘速至各證券商開設集保帳戶，以便辦理增資新股轉帳劃撥作業。	原 留 印 鑑

### (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。(同意原登記銀行帳戶且帳號無誤者，免寄回。)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。

股東戶號		
股東戶名		
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)
新登記	<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為領取支票。	原留印鑑

印鑑後於105年6月16日前寄回。有變更或新登記者請蓋妥原留

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

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為處理徵求事務者名稱. Includes details for 華南永昌綜合證券股份有限公司.

註：1. 以上資料係屬總資料，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 branch locations and contact numbers for Full Service Processing (Share) Company.

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件

第五聯

瀚荃股份有限公司一〇五年股東常會委託書. Includes sections for 委託人(股東) and 徵求人, with fields for name, address, and signature. Includes a large red seal.

徵求場所及人員簽章處：

瀚荃股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

一、茲訂於105年6月16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，報到處地點開會地點。... 二、一〇四年度盈餘分派案... 三、提請解除董事就業禁止之限制，兼查兼任情形如下：

Table with columns: 本公司職稱/姓名, 兼任職業者名稱及職務. Lists directors and their other roles.

四、公司法第165條規定，自105年4月18日起至105年6月16日止停止股票過戶。... 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。

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... 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。

