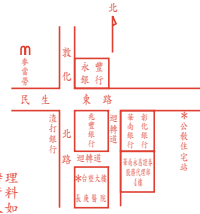


105017
 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
 華 南 永 昌 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
 地 址：台 北 市 松 山 區 民 生 東 路 四 段 54 號 4 樓
 電 話：(02) 2718-6425
 網 址：http://agency.entrust.com.tw/
 證 券 代 號：8103

※ 股 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)

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



股東 台啓

瀚荃股份有限公司110年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月23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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証、亞東證券(股)公司)	群康投資股份有限公司 傅凱投資有限公司 群奕投資股份有限公司	董事：群康投資股份有限公司 代表人：楊超群 董事：傅凱投資有限公司 代表人：竺大智 董事：黃文星 董事：楊奕康	瀚荃的企業使命是：「致力於提供全球電子產業供應鏈零組件，零組件雖然是一小部份，我們希望在全人類享受電子產品所帶來的便利生活，能夠有所貢獻。」 過去一直致力在品質提升與穩定、取得客戶信賴；以人為本思維、科學管理的理念管理著瀚荃。 接下位瀚荃的不只是產品更是服務，推動與時俱進加值創新、數位轉型的數據力，推動瀚荃成為「成為全球零組件及萬物聯網解決方案提供者」。 期許成為獲利穩定、企業形象兼具之優質公司，以回饋股東及員工並增益社會，成為永續經營之優質企業。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 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 全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市大同區承德路三段206之2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照本間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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

附表

※彙整新任董事兼任情形如下，提請解除瀚荃第十二屆新任董事競業禁止之限制

本公司職稱/姓名	兼任競業公司名稱及職務
董事長/執行長 群康投資股份有限公司 代表人：楊超群	瀚荃電子(東莞)有限公司董事長 東莞群翰電子有限公司董事長 瀚荃電子科技(蘇州)有限公司董事長 瀚荃電子科技(重慶)有限公司副董事長 瀚荃科技(深圳)有限公司董事長 瀚雲科技股份有限公司董事長 Cvilux Lao Co., Ltd 董事 瀚柔國際股份有限公司董事長 Cvilux Opro9 EUROPE B.V. 董事 Cvilux USA Corporation 董事
董事/總經理 傅凱投資有限公司 代表人：竺大智	瀚荃電子(東莞)有限公司董事 東莞群翰電子有限公司董事 瀚荃電子科技(蘇州)有限公司總經理 瀚荃電子科技(重慶)有限公司董事長 瀚荃科技(深圳)有限公司董事 安徽瀚荃電子科技有限公司經理
董事/資深副總經理 黃文星	瀚荃電子(東莞)有限公司董事 東莞群翰電子有限公司董事 瀚荃電子科技(蘇州)有限公司董事 瀚荃電子科技(重慶)有限公司董事
董事/資深副總經理 楊奕康	東莞群翰電子有限公司監事 瀚荃科技(深圳)有限公司董事長 瀚雲信息技術(深圳)有限公司董事 安徽瀚荃電子科技有限公司執行董事

(一) COVID-19(新冠病毒肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場，並應配合遵循會場必要之相關防疫措施。
 (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

集保結算所「股東e票通」電子投票網址：
<https://www.stockvote.com.tw>。

42 瀚荃股份有限公司 一一〇年股東常會 親自出席簽到卡	委 託 書	委 託 人 (股 東)	編 號 42 瀚 荃 簽 名 或 蓋 章
時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：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) ※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 <input type="checkbox"/> 更換紀念品袋收條(簽名或蓋章)	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110年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，下列議案表勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認109年度營業報告書及年度各項決算表冊案。 2. 承認109年度盈餘分派案。 3. 選舉第十二屆董事。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 5. 修訂本公司「董事選任程序」案。 6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東表於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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、發現違法取現或他項利益之價額委託書行為。 二、監察人、最高檢予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：〇二一四七三三三三。 三、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。 四、集保結算所檢舉，經查證。	股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章 戶 號 姓名或稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 住 址

徵求場所及人員簽章處

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	國 籍 / 註 冊 地	留 存 印 鑑		
出生日期	身 分 證 或 營 利 事 業 統 一 編 號	電 話	戶 號		
戶籍地址					
通訊地址					

※說明事項※

- 一、請股東將上述身分證正反面影印本乙份，以充影響股東權益。(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及第一份【(80)台特證(三)字第肆一六六號函核定未成年股東印鑑卡增加身分證字號印鑑】。
- 三、「限制別」印鑑印面應附具國民身分證、禁止使用舊式國民身分證、「警政及法制局各項作業」警政及法制局各項作業，請親親及國民身分證為憑。

42 瀚荃股份有限公司 現金股利領取方式登記表				※說明事項※
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。				1. 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並至妥原印鑑，於110年6月23日前寄回。 2. 原登記資料無異者，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。
股東戶號	股東戶名	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)		
<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 <input type="checkbox"/> 不郵寄，現場親領。				

股東會紀念品洽領須知

1. 紀念品名稱：茶樹精油潔淨噴霧 (數量如有不足時，得以價值相當者替代之，紀念品恕不採郵寄方式，會後恕不補發)。
2. 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。
3. 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，另持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放。
4. 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110年6月24日起至110年6月28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，至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部領取(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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯 ※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

恆業承印 (02) 2601-4648 F159-Z042-1114

附件

全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

Table with 5 columns: 地, 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists various branch locations across Taiwan with addresses and phone numbers.

10501

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓

42

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

收

貼票
請郵

地址:
寄件人:
姓名:

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。
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...
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，授權出席貴公司一一〇年六月二十三日股東常會，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 110 年 月 日

瀚荃股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於110年6月23日(星期三)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110年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 109年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司109年度間接投資大陸執行情形報告。5. 本公司109年度對外背書保證情形。6. 本公司109年度資金貸與他人情形。7. 本公司109年度買回公司庫藏股情形報告。8. 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。9. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 承認109年度營業報告書及年度各項決算表冊案。2. 承認109年度盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉第十二屆董事。(四)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 修訂本公司「董事選任程序」案。3. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
二、一〇九年度盈餘分派案，業經本公司一一〇年三月二十二日董事會通過擬議，擬自一〇九年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣110,534,779元，每股配發現金股利新台幣1.40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、本次選任董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，董事候選人名單為群康投資股份有限公司代表人：楊超群、傳凱投資有限公司代表人：竺大智、黃文星、楊奕康、獨立董事候選人名單為莊英俊、林淑玲、于肇嘉；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)，「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」，請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
四、本公司新任董事，因兼職而涉有公司法第209條所規範之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除相關行為之限制，新任董事競業之情形，詳附表。
五、公司法第165條規定，自110年4月25日起至110年6月23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：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
六、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。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21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。
八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自110年5月22日至110年6月20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)。
九、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。
十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十一、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

