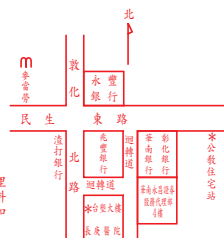


105017

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

(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號碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

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

股東會紀念品洽領須知：

- 紀念品名稱：洗手液(數量如有不足時，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處理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，徵求所得徵求狀況隨時結束徵求。
- 親自出席領取紀念品方式：貴股東如親自出席股東會，【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常領場截止，另持股東滿1,000股股東(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112年6月26日起至112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，並逕洽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。

【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)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。
- 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且建議全程佩戴口罩。
- 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。

④2 瀚荃股份有限公司
一一二二年股東常會
親自出席簽到卡

時間：112年6月20日(星期二)上午九時整
地點：新北市淡水區中正東路一段3巷29號
(瀚荃健康智能館)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

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 | 兌換紀念品簽收處(簽名或蓋章) |
| | |

委 託 書

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112年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 承認111年度營業報告書及年度各項決算表冊案。
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 承認111年度盈餘分派案。
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 補選本公司第十二屆獨立董事一席案。
 4. 修訂本公司「公司章程」案。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 6. 本公司擬辦理私募普通股案。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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、 發現違法取得或使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。 | 委託人(股東) | | 編號 ④2 瀚荃 |
| | 股東戶號 | 持有股數 | 簽名或蓋章 |
| 二、 最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 | 徵 求 人 | | 簽名或蓋章 |
| | 姓名或稱 | 戶 號 | |
| 三、 受託代理人 | 受 託 代 理 人 | | 簽名或蓋章 |
| | 姓名或稱 | 戶 號 | |
| 四、 身分證字號或統一編號 | 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

| | | | |
|------|--------------|--------|------|
| 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 | |
| 戶籍地址 | | | 戶號 |
| 通訊地址 | | | |

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。

- ### ※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 | | |
| 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，改為郵寄支票。 | |
| | <input type="checkbox"/> 不郵寄，現場親領。 | |

- ### ※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112年6月20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。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

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。

請沿此虛線先折再撕

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持獨立董事 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 東証、亞証、亞 東證券(股)公 司) | 1. 群康投資 股份有限公司 2. 群英投資 股份有限公司 3. 奕鼎投資 股份有限公司 4. 楊奕康 | 獨立董事： 林威伯 | 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，零組件雖只是一小部份，我們希望這在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。接下來的經營不只是一項商業服務，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，以回饋股東及員工之權益，成為永續經營之優質企業。 | 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 全省徵求場所 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 |

| 地址 | 電話 |
|------------------------------------|----------------|
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | (02) 2311-1376 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口) | (02) 2331-2141 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當) | (02) 2331-6372 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁) | (02) 2595-6189 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 |
| 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 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 |
| 新北市汐止區康寧街414號1樓 (府鈞安全帽) | (02) 2695-3448 |
| 新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口) | (02) 2956-2019 |
| 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓 (日月光對面巷子內) | (02) 2273-0628 |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內) | (02) 2916-0308 |
| 新北市永和區元路52巷23號1樓 (秀朗國小前) | (02) 2920-8426 |
| 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 | (03) 955-0661 |
| 桃園市中壢區中台路15號 | (03) 426-0715 |
| 桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷) | (03) 367-1202 |
| 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲) | (04) 2287-2837 |
| 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面) | (04) 2686-2732 |
| 彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間) | (05) 222-3203 |
| 台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 台南市新營區永安街3之1號 (近交通台) | (06) 635-0786 |
| 高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間) | (07) 237-9898 |
| 屏東市中正路131號 (秀波服務) | (08) 765-7277 |

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期或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

本公司擬辦理私募普通股案：

本公司擬辦理私募普通股案，私募股數以不超過 1,200萬股之普通股為限，每股面額新台幣壹拾元，依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

1. 私募價格擬依「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
 - (A)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (B)定價日前三十個營業日日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 私募訂價成數：私募價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
3. 本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司經營績效、最近期淨值及近期股價等因素後決定，其訂定方式應屬合理。
4. 私募價格低於股票面額對股東權益之影響：

實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況以及未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。由於私募預計達成效益，為強化財務結構、節省利息支出，有助公司營運，對股東權益有正面助益。

(二)特定人選擇之方式：本次私募之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，惟目前暫無已洽定之應募人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(三)辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，募得資金用於償還借款及充實集團營運資金，健全財務體質，確保公司長遠營運發展，以達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與策略投資人應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
2. 私募資金用途及預計達成效益：預計兩次發行。募得資金皆用於償還借款及充實集團營運資金，發展新產品以因應集團長期發展所需，以強化財務結構，降低資金成本；預計將強化公司財務結構及改善償債能力，節省利息支出，擴大未來營運規模，有效降低資金成本並確保籌資效率之外，本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益。
4. 獨立董事是否有反對或保留意見：無。
5. 董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：本公司董事會決議辦理私募前一年內並無經營權發生重大變動。
6. 其他應敘明事項：
 - (1) 俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，提請股東會授權董事會於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募及股東會報告，並至公開資訊觀測站比重大訊息辦理資訊公開。
 - (2) 本次私募新股之權利義務：本次私募普通股除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
 - (3) 本次私募普通股案如有相關未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，擬提請股東會授權董事會全權處理。
7. 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選(投資專區/私募專區/私募資料查詢)及本公司網站(網址：www.cvilux-group.com)，請點選投資人專區。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席貴公司一一二年六月二十日股東常會，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 112 年 月 日

瀚荃股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於112年6月20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(瀚荃健康智能館)召開112年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 111年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形。3. 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司111年度間接投資大陸執行情形報告。5. 本公司111年度對外背書保證情形。6. 本公司111年度資金貸與他人情形。7. 本公司111年度董事酬金報告。8. 本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。9. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 承認111年度營業報告書及年度各項決算表冊案。2. 承認111年度盈餘分派案。(三)選舉事項：補選本公司第十二屆獨立董事一席案。(四)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 本公司擬辦理私募普通股案。(五)臨時動議。
- 二、一一一年度盈餘分派案，業經本公司112年03月22日董事會通過擬議，擬自一一一年度累積未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣157,906,826元，每股配發現金股利新台幣2.0元。俟本次股東常會通過後，授權董事會分配除息基準日辦理發放。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。
- 三、本次補選獨立董事一人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為林威伯；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、公司法第165條規定，自112年4月22日起至112年6月20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」。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函寄送，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上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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月20日至112年6月17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>)。
- 八、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。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

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委託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及委託代理人，依「公開發行人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人對股東會各項議案之意見。
- 五、委託代理人如非股東，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、徵求人及委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委託代理人姓名；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委託代理人者，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。



瀚荃股份有限公司董事會

敬啟