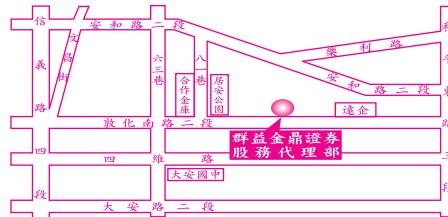




10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
浩鑫股份有限公司服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司服務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2405
群益金鼎證券服務代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

※紀念品領取須知※

- 第一聯 一、貴股東如對本次股東會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並領取紀念品，請於104年5月25日起至104年6月16日（星期例假日除外）止，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。（徵求地點請上證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>查詢）。
- 二、欲領取紀念品者（不欲出席股東會者），請於一〇四年六月二十二日股東常會當日（會議結束前）至會場領取（會後恕不補發）。
- 三、紀念品名稱：Deya多用途手提袋。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替）
- 四、紀念品24小時語音查詢專線：
(02) 2702-3999→按1→按2405。

第三聯

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

浩鑫股份有限公司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22日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
群益金鼎證券(股)公司	<p>1. 群益金鼎證券(股)公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號 電話：(02) 2702-3999</p> <p>2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表) 電話：(02) 2521-2335</p> <p>【徵求限1,000股(含)以上之委託書】</p>

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之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

780

浩鑫股份有限公司		本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。
104年股東常會出席簽到卡		
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		
如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章		

※親自出席者，免予寄回。（請詳閱左列注意事項說明）

群益金鼎服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1876	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	臺南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市土城區水源街26之2號	(02)2259-5798	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇桀汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	花蓮市福建街199號	(038)331-010

浩鑫股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

第
五
聯

一、茲訂於一〇四年六月二十二日(星期一)上午九時整，假新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3F吉祥如意廳)，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告。2.監察人查核一〇三年度決算表冊報告。3.訂定「誠信經營守則」報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.「第十一次買回股份轉讓員工辦法」與「第十二次買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項：1.一〇三年度決算表冊案。2.一〇三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。

二、董事會決議擬不分派股利。

三、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月二十四日起至一〇四年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。

四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

浩鑫股份有限公司董事會 敬啓



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，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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，應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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

第
六
聯

委 託 書	委 託 人 (股 東)	編 號	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104年6月22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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一〇三年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.一〇三年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	禁 發 保 五 止 現 結 萬 股 東 戶 號	持 有 股 數	
二、本股東未於前項□內勾選擬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 浩 鑫 股 份 有 限 公 司 授 權 期 限 年 月 日	交 達 算 元 付 法 所 現 取 檢 金 得 舉 或 及 電 其 使 經 他 用 查 利 委 益 託 屬 之 書 實 價 者 購 可 委 檢 最 四 託 附 高 三 書 具 予 行 體 事 檢 三 。證 集 金 住 址	微 求 人	簽 名 或 蓋 章
	戶 號		
	姓 名 或 稱		
	價 者 購 可 委 檢 最 四 託 附 高 三 書 具 予 行 體 事 檢 三 。證 集 金 住 址	受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章
	姓 名 或 稱		
	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號		

徵求場所及人員簽章處：