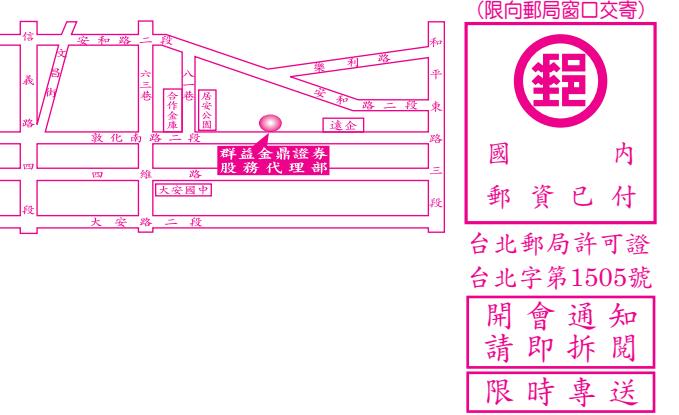


10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
浩鑫股份有限公司服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司服務代理人
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2405
群益金鼎證券服務代理人網址：agency.capital.com.tw



第一聯

本次股東常會發放紀念品

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

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

浩鑫股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月十五日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路76巷30號(本公司會議室)，召開一〇五年股東常會。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：1.一〇四年度營業報告。2.監察人查核一〇四年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.一〇四年度決算表冊案。2.一〇四年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1.討論修訂「公司章程」案。2.改選董事與監察人案。3.解除新任董事就業禁止之限制案。4.辦理現金減資案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議擬不分派股利。
- 三、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月十七日起至一〇五年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，請填具第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理人，俟經服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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月16日至105年6月12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」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自6月16日起至6月24日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等皆可，至群益金鼎證券服務代理人領取。
- 八、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服務代理人。

此致
貴股東

浩鑫股份有限公司董事會 敬啟

第二聯

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		本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。	
105年股東常會出席簽到卡			
時間：105年6月15日(星期三)上午九時正 地點：台北市內湖區瑞光路76巷30號(本公司會議室)			
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
股東戶名：			
持有股數：			
代理人：			

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

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)

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
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02)8792-9175
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2259-5798
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(王銀對面)	(049)232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
臺南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
臺南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
臺南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
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(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市更生路149號	(089)351-883

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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理人。
- 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。

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(03)276-045
台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台中市北區英才路184號1樓-陳素滿(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
臺南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
臺南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求點請參照公司網站 www.lcco.tw)

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區五常街53巷14號(罕易彩券行)	(02)2506-3606
台北市萬華區西園街2段137號(西園137彩券行)	(02)2308-6678
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110號1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區民權路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電子行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	(02)2992-9523
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415
新北市五股區民義路一段172巷6號(農會斜對面)	0987-929541
新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826
桃園市八德區忠孝街39號(大滿形象商圈)	(03)366-4604
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶刻印)	(04)2686-8702
台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597
南投縣草屯鎮太平路2段296號(美美精品服飾)	0938-809182
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
雲林縣虎尾鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(05)632-3265
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
臺南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
臺南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉)	(07)316-0446
高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔鷄)	(07)722-8747
高雄市鼓山區九如路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮林森路111號	(039)574-212
花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127
台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

浩鑫股份有限公司一〇五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一〇五年六月十五日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所
1	余陳春色			
2	同信投資(股)公司			
3	余宏揚	董事：		
4	余麗娜	同信投資(股)公司代表人 余陳春色		1. 全通事務處理股份有限公司 台北市敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335
5	鄭瑋勳	同信投資(股)公司代表人 李依達		
6	魏妤真	余麗娜		2. 長龍會議顧問股份有限公司 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750
7	李志瑋	鄭瑋勳	1. 誠信負責	
8	黃忠淵	功展(股)有限公司	2. 產品創新	
9	林聰輝		3. 品質提升	
10	王志仁	黃忠淵	4. 永續經營	
11	陳宛萱	監察人：		3. 聯洲企管顧問股份有限公司 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓 (02)2382-5390
12	鄭敏琳	意信(股)公司代表人 余宏揚		
13	鄭意勳	意信(股)公司代表人 劉怡岑		
14	意信(股)公司			【徵求股數限1,000股(含)以上】 (全省各徵求場所)
15	余宏輝	董事：		1. 李明賢 屏東縣來義鄉義林村3鄰義林56號 (08)7850407
16	呂友熾	余宏輝 李世昌 永記投資(股)有限公司 威聖投資(股)有限公司	1. 秉持誠信穩健經營原則 2. 落實公司治理、重視風險管理 3. 確保公司永續經營，創造股東最大利益	1. 台北市東興路63-1號2樓 (02)2762-5198 2. 康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和證券) 台北市基隆路一段176號B1 (02)87871888 3. 永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 (02)2381-6288 4. 國票綜合證券股務代理部 台北市重慶北路3段199號4樓 (02)2593-6666
17	羅慧琦	劉盈君 黃淑珍		

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。

※紀念品領取須知※

- 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，請即日起至105年6月8日止，攜帶第五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)【限徵求1,000股(含)以上】。
- 二、欲領取紀念品者(不欲出席股東會者)：請於一〇五年六月十五日股東常會當日(會議結束前)至會場領取(會後恕不補發)。
- 三、紀念品名稱：精美超值家用組。(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。

105-780

委 託 書	二 、 禁 發 五 止 現 結 萬 交 違 違 付 現 取 檢 金 得 舉 或 及 電 其 使 經 話 他 用 查 利 委 益 託 屬 之 書 實 價 者 二 、 本 股 東 未 於 前 項 內 勾 選 授 權 範 圍 或 時 或 同 選 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 。	委 託 人 (股 東)	編 號	簽 名 或 蓋 章

<tbl_r cells="5" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols