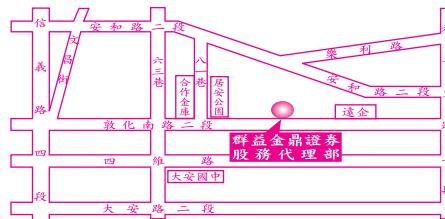




10601  
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
浩鑫股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2405  
群益金鼎證券服務代理人網址：[agency.capital.com.tw](http://agency.capital.com.tw)



股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

## 本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部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](http://www.stockvote.com.tw)

浩鑫股份有限公司一〇六年股東常會委託書徵求人彙總名單  
(徵求股數1,000股(含)以上)

編號	徵求人	徵求場所及電話
1	同信投資股份有限公司	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表) 電話 : (02) 2521-2335
2	意信股份有限公司	
3	功展股份有限公司	
4	余陳春色	
5	余宏揚	
6	余麗娜	長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所(詳如附表)
7	鄭意勳	
8	鄭輝勳	電話 : (02) 2388-8750
9	魏好真	
10	黃忠淵	聯洲企管顧問股份有限公司
11	鄭逢祥	及全國各徵求場所(詳如附件)
12	鄭祐旅	
13	賴芳瑜	電話 : (02)2382-5390
14	林聰輝	

浩鑫股份有限公司一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書

780

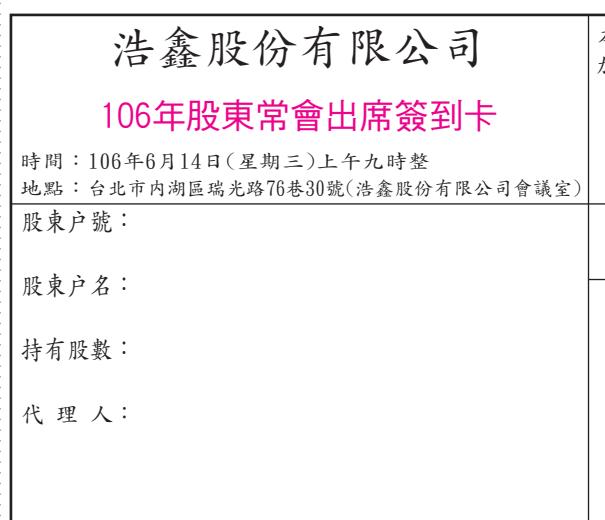
1. 本匯款申請書請於 <b>106年6月14日(星期三)</b> 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股東 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 資股東原登記帳號無誤 者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原登記 (帳號無誤者，免寄回)			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			
(請蓋股東印鑑)			

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

## ※紀念品領取須知※

- 第一三聯

  - 一、紀念品：鍋寶Triten 健康隨身瓶。
  - 二、對本公司董事會所提股東會議案持承認或贊成意見表示之股東，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書【第六聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章，即日起至106年6月8日止(星期例假日除外)委任群益金鼎證券(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)為受託代理人。
  - 三、如欲委託徵求出席並領取紀念品之股東，請於委託書【第六聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章，自即日起至106年6月8日止(星期例假日除外)洽徵求人之全省徵求場所辦理(徵求地點詳如附件或請上證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>查詢)，恕不郵寄。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)(徵求對象限1,000股(含)以上之股東)
  - 四、親自出席股東會請於【第三聯簽名或蓋章】處簽名或蓋章，並於股東會當日攜至會場領取紀念品。
  - 五、不委託出席之股東欲領取紀念品，請於第三聯「領取紀念品簽章處」簽名或蓋章後，於106年6月14日股東常會當日會議結束前至會場領取。



本簽到卡未經本公司股務代理人  
如蓋登記章者無效。

※親自出席者，免予寄回。（請詳閱左列注意事項說明）

全通事務處理股份有限公司徵求場所		
第 四 聯	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	
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14巷10號2樓	(02)2563-5077	
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(實來後巷)	(02)2506-2926	
台北市大安區復興南路一段321號1樓A1室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號2樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(頤明眼鏡行)	(02)2931-1663	
新北市板橋區東門街12號101號(1號出口)	(02)2956-2019	
新北市永和區永元路23巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	
新北市三重區安樂街9之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	
新北市新莊區公園路70巷2號(阿嬤的店旁巷)	(02)2993-1020	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	
宜蘭縣羅東鎮中華路46巷34號	(03)957-1798	
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(03)7627-163	
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	
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(玉銀對面)	(04)9232-7456	
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435	
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203	
台南市北區公園路128號(好鄰房藥局)	(06)221-9015	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	
花蓮市建福街199號	(038)331-010	
台東市東生路149號	(089)351-883	

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所		
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	0906-419-077	
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)		
台北市大同區錦西街170號(捷運國小斜對面)		
台北市中山區民生東路二段148號(Toffee服飾(民生松江路口))		
台北市中山區建國北路一段96號		
台北市松山區東興路1號(統一證正對面)		
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓		
台北市中山區五常街53巷14號(辛易彩券行)		
台北市信義區永吉路427號(信佳鎖店)(松山路口)		
台北市大安區德行東路324號1樓(元祥文具行)		
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)		
台北市內湖區民權東路6段73號(卓豐銀行)		
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)		
新北市永和區安和路2段138號之1(欣達汽車有限公司)		
新北市文山区景文街1號(Clare服飾館)		
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)		
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)		
新北市永和區中和路591號(金鴻興鍊旅行)		
新北市土城區裕生路83巷2號(樂利園小營)		
基隆市成功路2段99號(阿友精機)(24小時營業)		
桃園市中壢區中台路25號		
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面		
新北市新莊區新泰路225巷23號12號(台北富邦銀行隔壁巷)		
桃園市中壢區裕仁路214號(萬利市場對面7-11巷口進八)		
桃園市中山東路83-85號(泰日圓達對面)		
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)		
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)		
台中市大雅區民生一路一段133巷19號(國泰世華巷子進入)		
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)		
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)		
嘉義市西區忠義街128號(近中山路口第三家)		
(04)5222-2705		
台南北區公園路128號(好鄰房藥局)		
(06)221-9015		
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		
(07)723-1100		
屏東市中正路131號(秀波服務)		
(08)765-7277		
花蓮市建福街199號		
(038)331-010		
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		
(07)823-0388		

聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所		
地 址	電 話	
台北市中正區襄陽路6號2樓,3樓(重慶南路花旗銀行旁)		
台北市中正區重慶南路一段35巷1號(一銀總行對面)		
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)		
台北市大同區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓		
台北市中山區五常街53巷14號(辛易彩券行)		
台北市信義區永吉路427號(信佳鎖店)(松山路口)		
台北市大安區德行東路324號1樓(元祥文具行)		
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)		
台北市內湖區民權東路6段73號(卓豐銀行)		
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)		
新北市永和區安和路2段138號之1(欣達汽車有限公司)		
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜面)(Enjoy Book)		
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)		
新北市永和區中正路68號1樓(頌寶電器行)		
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)		
基隆市成功路99號(阿友精機)(24小時營業)		
桃園市中壢區文化街83號(南門市場)		
桃園市八德區忠孝街39號(大湧形象商圈)		
新竹市東區食品路114巷4號(卓豐銀行)		
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)		
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)		
台中市西區南屯路一段33號(元友機車)(全聯隔壁)		
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院排角)		
(04)725-8207		
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)		
(05)632-3265		
嘉義市西區寶路4段32號(新民路與民生南路中間)		
(05)283-0079		
台南北區東區林森路2段13號(宏宇光學)(穿眼鏡旁)		
(06)275-3049		
高雄市三民區民族路297號(慈航嬰兒用品店)		
(07)350-2867		
高雄市三民區振興街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀樓)		
(07)316-0446		
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		

## 浩鑫股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

第  
五  
聯

- 一、茲訂於一〇六年六月十四日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)，召開一〇六年股東常會。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.本公司105年度營業報告。2.監察人查核105年度決算表冊報告。3.現金減資執行情形報告。4.庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.105年度決算表冊案。2.105年度盈虧撥款案。(三)討論事項：1.討論以資本公積發放現金案。2.討論撤銷105年度股東會通過之現金減資案。3.修正本公司內部控制制度案。4.修正本公司取得或處分資產處理程序。5.修正本公司章程。(四)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：(1)擬自資本公積中提撥新台幣39,531,277元分配股東現金股利，按除息基準日股東名冊所載股東及其持有股數，每股配發現金0.12元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及發放日其他相關事宜。
- 三、依公司法第一第六五條規定，自一〇六年四月十六日起至一〇六年六月十四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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12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://ifcc.sif.org.tw至委託書公告相關資料覽覽查詢系統，點選「查詢委託書公告會員資料」由進入後，輸入查詢條件印可。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月15日至106年6月11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」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年5月15日起至106年6月19日止(星期例假日除外)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)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
- 七、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部。
- 此致
- 貴股東



啟

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106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	禁發保五止境結萬交違利付法所，現取檢金得舉電話其使經話他用查：利委證屬之書實二價，者購可，五委檢最四託附高三十七三行體檢為事檢三三向獎集金		
<input type="checkbox"/> (-)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	<input type="checkbox"/> (-)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。	<input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權		
<input type="checkbox"/> (-)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.討論以資本公積發放現金案；2.討論撤銷105年度股東會通過之現金減資案；3.修正本公司內部控制制度案；4.修正本公司取得或處分資產處理程序；5.修正本公司章程；6.修改本公司章程；7.修正本公司章程；8.修改本公司章程；9.修改本公司章程；10.修改本公司章程；11.修改本公司章程；12.修改本公司章程；13.修改本公司章程；14.修改本公司章程；15.修改本公司章程；16.修改本公司章程；17.修改本公司章程；18.修改本公司章程；19.修改本公司章程；20.修改本公司章程；21.修改本公司章程；22.修改本公司章程；23.修改本公司章程；24.修改本公司章程；25.修改本公司章程；26.修改本公司章程；27.修改本公司章程；28.修改本公司章程；29.修改本公司章程；30.修改本公司章程；31.修改本公司章程；32.修改本公司章程；33.修改本公司章程；34.修改本公司章程；35.修改本公司章程；36.修改本公司章程；37.修改本公司章程；38.修改本公司章程；39.修改本公司章程；40.修改本公司章程；41.修改本公司章程；42.修改本公司章程；43.修改本公司章程；44.修改本公司章程；45.修改本公司章程；46.修改本公司章程；47.修改本公司章程；48.修改本公司章程；49.修改本公司章程；50.修改本公司章程；51.修改本公司章程；52.修改本公司章程；53.修改本公司章程；54.修改本公司章程；55.修改本公司章程；56.修改本公司章程；57.修改本公司章程；58.修改本公司章程；59.修改本公司章程；60.修改本公司章程；61.修改本公司章程；62.修改本公司章程；63.修改本公司章程；64.修改本公司章程；65.修改本公司章程；66.修改本公司章程；67.修改本公司章程；68.修改本公司章程；69.修改本公司章程；70.修改本公司章程；71.修改本公司章程；72.修改本公司章程；73.修改本公司章程；74.修改本公司章程；75.修改本公司章程；76.修改本公司章程；77.修改本公司章程；78.修改本公司章程；79.修改本公司章程；80.修改本公司章程；81.修改本公司章程；82.修改本公司章程；83.修改本公司章程；84.修改本公司章程；85.修改本公司章程；86.修改本公司章程；87.修改本公司章程；88.修改本公司章程；89.修改本公司章程；90.修改本公司章程；91.修改本公司章程；92.修改本公司章程；93.修改本公司章程；94.修改本公司章程；95.修改本公司章程；96.修改本公司章程；97.修改本公司章程；98.修改本公司章程；99.修改本公司章程；100.修改本公司章程；101.修改本公司章程；102.修改本公司章程；103.修改本公司章程；104.修改本公司章程；105.修改本公司章程；106.修改本公司章程；107.修改本公司章程；108.修改本公司章程；109.修改本公司章程；110.修改本公司章程；111.修改本公司章程；112.修改本公司章程；113.修改本公司章程；114.修改本公司章程；115.修改本公司章程；116.修改本公司章程；117.修改本公司章程；118.修改本公司章程；119.修改本公司章程；120.修改本公司章程；121.修改本公司章程；122.修改本公司章程；123.修改本公司章程；124.修改本公司章程；125.修改本公司章程；126.修改本公司章程；127.修改本公司章程；128.修改本公司章程；129.修改本公司章程；130.修改本公司章程；131.修改本公司章程；132.修改本公司章程；133.修改本公司章程；134.修改本公司章程；135.修改本公司章程；136.修改本公司章程；137.修改本公司章程；138.修改本公司章程；139.修改本公司章程；140.修改本公司章程；141.修改本公司章程；142.修改本公司章程；143.修改本公司章程；144.修改本公司章程；145.修改本公司章程；146.修改本公司章程；147.修改本公司章程；148.修改本公司章程；149.修改本公司章程；150.修改本公司章程；151.修改本公司章程；152.修改本公司章程；153.修改本公司章程；154.修改本公司章程；155.修改本公司章程；156.修改本公司章程；157.修改本公司章程；158.修改本公司章程；159.修改本公司章程；160.修改本公司章程；161.修改本公司章程；162.修改本公司章程；163.修改本公司章程；164.修改本公司章程；165.修改本公司章程；166.修改本公司章程；167.修改本公司章程；168.修改本公司章程；169.修改本公司章程；170.修改本公司章程；171.修改本公司章程；172.修改本公司章程；173.修改本公司章程；174.修改本公司章程；175.修改本公司章程；176.修改本公司章程；177.修改本公司章程；178.修改本公司章程；179.修改本公司章程；180.修改本公司章程；181.修改本公司章程；182.修改本公司章程；183.修改本公司章程；184.修改本公司章程；185.修改本公司章程；186.修改本公司章程；187.修改本公司章程；188.修改本公司章程；189.修改本公司章程；190.修改本公司章程；191.修改本公司章程；192.修改本公司章程；193.修改本公司章程；194.修改本公司章程；195.修改本公司章程；196.修改本公司章程；197.修改本公司章程；198.修改本公司章程；199.修改本公司章程；200.修改本公司章程；201.修改本公司章程；202.修改本公司章程；203.修改本公司章程；204.修改本公司章程；205.修改本公司章程；206.修改本公司章程；207.修改本公司章程；208.修改本公司章程；209.修改本公司章程；210.修改本公司章程；211.修改本公司章程；212.修改本公司章程；213.修改本公司章程；214.修改本公司章程；215.修改本公司章程；216.修改本公司章程；217.修改本公司章程；218.修改本公司章程；219.修改本公司章程；220.修改本公司章程；221.修改本公司章程；222.修改本公司章程；223.修改本公司章程；224.修改本公司章程；225.修改本公司章程；226.修改本公司章程；227.修改本公司章程；228.修改本公司章程；229.修改本公司章程；230.修改本公司章程；231.修改本公司章程；232.修改本公司章程；233.修改本公司章程；234.修改本公司章程；235.修改本公司章程；236.修改本公司章程；237.修改本公司章程；238.修改本公司章程；239.修改本公司章程；240.修改本公司章程；241.修改本公司章程；242.修改本公司章程；243.修改本公司章程；244.修改本公司章程；245.修改本公司章程；246.修改本公司章程；247.修改本公司章程；248.修改本公司章程；249.修改本公司章程；250.修改本公司章程；251.修改本公司章程；252.修改本公司章程；253.修改本公司章程；254.修改本公司章程；255.修改本公司章程；256.修改本公司章程；257.修改本公司章程；258.修改本公司章程；259.修改本公司章程；260.修改本公司章程；261.修改本公司章程；262.修改本公司章程；263.修改本公司章程；264.修改本公司章程；265.修改本公司章程；266.修改本公司章程；267.修改本公司章程；268.修改本公司章程；269.修改本公司章程；270.修改本公司章程；271.修改本公司章程；272.修改本公司章程；273.修改本公司章程；274.修改本公司章程；275.修改本公司章程；276.修改本公司章程；277.修改本公司章程；278.修改本公司章程；279.修改本公司章程；280.修改本公司章程；281.修改本公司章程；282.修改本公司章程；283.修改本公司章程；284.修改本公司章程；285.修改本公司章程；286.修改本公司章程；287.修改本公司章程；288.修改本公司章程；289.修改本公司章程；290.修改本公司章程；291.修改本公司章程；292.修改本公司章程；293.修改本公司章程；294.修改本公司章程；295.修改本公司章程；296.修改本公司章程；297.修改本公司章程；298.修改本公司章程；299.修改本公司章程；300.修改本公司章程；301.修改本公司章程；302.修改本公司章程；303.修改本公司章程；304.修改本公司章程；305.修改本公司章程；306.修改本公司章程；307.修改本公司章程；308.修改本公司章程；309.修改本公司章程；310.修改本公司章程；311.修改本公司章程；312.修改本公司章程；313.修改本公司章程；314.修改本公司章程；315.修改本公司章程；316.修改本公司章程；317.修改本公司章程；318.修改本公司章程；319.修改本公司章程；320.修改本公司章程；321.修改本公司章程；322.修改本公司章程；323.修改本公司章程；324.修改本公司章程；325.修改本公司章程；326.修改本公司章程；327.修改本公司章程；328.修改本公司章程；329.修改本公司章程；330.修改本公司章程；331.修改本公司章程；332.修改本公司章程；333.修改本公司章程；334.修改本公司章程；335.修改本公司章程；336.修改本公司章程；337.修改本公司章程；338.修改本公司章程；339.修改本公司章程；340.修改本公司章程；341.修改本公司章程；342.修改本公司章程；343.修改本公司章程；344.修改本公司章程；345.修改本公司章程；346.修改本公司章程；347.修改本公司章程；348.修改本公司章程；349.修改本公司章程；350.修改本公司章程；351.修改本公司章程；352.修改本公司章程；353.修改本公司章程；354.修改本公司章程；355.修改本公司章程；356.修改			