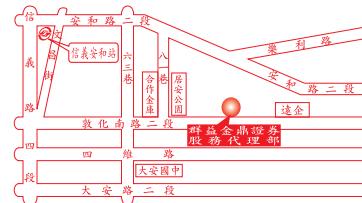




10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
浩鑫股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2405
群益金鼎證券股務代理人網址：agency.capital.com.tw



郵簡 資料號碼：(02)2702-33999
中華郵政公司印製，服務專線：0042號
內裝有附件，應作信函貼付郵資

第一聯

股東 台啓

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 資料來源：出席股東大會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測溫度，倘若未佩戴口罩，或經連續量測二次溫度有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東大會場會。
 3. 本公司因應疫情影響，而須變更股東大會會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」，之重大訊息公告。

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：密扣式玻璃保鮮盒
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

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

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：

109-780

第二聯

浩鑫股份有限公司 一〇九年股東常會	
出席簽到卡	
時間：109年6月24日（星期三）上午九時整	
地點：台北市內湖區瑞光路76巷30號 (浩鑫股份有限公司會議室)	
※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：	
注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再審回。	親簽名或蓋章

委 託 書		二 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 具 體 事 業 。 證 向 集 金 保 結 算 所 檢 舉 電 話 ：(○ 二 五 四 七 三 七 三 三 。	委 託 人 (股 東)	編 號
一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替) 為本公司股東代理人, 出席本公司109年6月24日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利:		股東戶號	簽名或蓋章	
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		持有股數		
<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, 視為對該議案表示承認或贊成。		姓名或 名稱		
1. 108年度決算表案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 兼權		徵 求 人	簽名或蓋章	
2. 108年度盈餘分配案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 兼權		戶 號		
3. 修正本公司「公司章程」案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 兼權		姓名或 名稱		
4. 修正本公司「股東會議事規則」案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 兼權		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
5. 修正本公司「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. 兼權		戶 號		
二、本公司未於前項 <input type="checkbox"/> 委託範圍或同時勾選者, 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。		姓名或 名稱		
三、本公司代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		身分證字號 或統一編號		
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)。		住 址		
此致				
浩 鑫 股 份 有 限 公 司				
授權日期 年 月 日				

徵求場所及處
人員簽章

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：密扣式玻璃保鮮盒。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)**
 - 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。**
 - 三、紀念品領取方式：**
 1. 欲委託受託代理人群益金鼎證券出席領取紀念品之股東，請於委託書【第二聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章，即日起至109年6月18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(受託代理對象限1,000股(含)以上之股東)。
 2. 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領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，即日起至109年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 3. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 4. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月14日起至109年7月16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。
 5. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按2405

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。

恆業承印 (02)2601-4648

E 版 M128-Z780-0101

浩鑫股份有限公司一〇九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)

第四聯

股東戶號	徵求人	徵求場所及電話
5	余麗娜	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳如附表) 電話:(02) 2521-2335
47257	魏妤真	
162906	昱泉國際股份有限公司	
4	余宏揚	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳如附表) 電話:(02) 2388-8750
18	鄭意勳	
95312	意信股份有限公司	
28	鄭瑋勳	聯洲企管顧問股份有限公司 全國各徵求場所(詳如附件) 電話:(02)2382-5390
46743	同信投資股份有限公司	

注意事項

本公司委任群益金鼎證券股份有限公司擔任本次股東常會之受託代理人，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者，請於委託書【第二聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章，即日起至109年6月18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B2)為受託代理人。

【受託代理領取紀念品股數限1,000(含)股以上】

第五聯

全通事務處理股份有限公司徵求場所	
地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(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
台北市中山區介壽街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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區虎紋街100巷17號1樓	(02)2753-5992
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22巷14號1樓(冠博未上市)	(02)28792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區五福路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
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
新北市新莊區中華一路70巷5號(阿羅的旁巷)	(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
桃園市泰成路25號(市府旁上坡所對面)	(03)385-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福商店正後面)	(03)7627-163
台中市南區正義三路3巷2之2號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐原路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市晚晴路200巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
臺南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公誠路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9001
臺南市中西區西門路二段407號(華大舞台對面)	(06)221-8925
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
高雄市新興區正三路98號1樓(仁愛街玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
高雄市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

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巷8號1樓	(02)2388-8750
台北市中正區中華路一段301巷4號(黃豆宜花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段23號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee衣飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路1號(统一證正面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(衣飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區慈德街99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市光復路民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
新北市板橋區東門街30之2號(十全舖-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市永和區五福路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2913-3480
新北市永和區中正路185號(柯達美康店)	(02)2927-0606
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
新北市三重區中華路一段117號1號(弘富漢堡店) 稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市林口區民三路4號1樓(弘富漢堡店)	0968-907-601
宜蘭縣羅東鎮林森路261號(茹心田蔬食早午餐鮮野面)	(03)956-0316
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場旁7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中壢區中華東路191號(青溪高中對面)	(03)332-4887
新竹市東區中華路78號(牛肉麵專賣)	(03)526-8892
新竹市竹北市博愛路379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區美村路184號1樓(豫香園)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(合泰鞋錦門窗, 彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投縣埔里鎮中興路3-4號(南光國小對面, 直人眼鏡)	(049)298-4661
雲林縣斗六市城頭街62-1號(明志動物醫院)	0910-544-688
嘉義市西區忠義街123號(近中華路2家三家)	(05)222-2705
嘉義市東區中興街209號(興中街, 林森西路口)	(05)276-6189
台南北區東區中興路一段45巷1號(東門環保清潔旁)	(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
高雄市鳳山區三義路13號(近五甲廟, 鳳誠高中)	(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1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5399
台北市中正區重慶南一路15號1樓(第一銀行對面, 開封街口)	(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
台北市中山區龍江路336號(永文茶具店)	(02)2501-8941
台北市大安區和平東路二段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市信義區永吉路427號(信賴鋪店)(松山路)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥工具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段37巷1號(172百貨对面菜樂羅基內)	0961-222-818
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)239-9845
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
新北市中壢區陽明街23巷1號(馨欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市中和區中山路2段131號111號(南山高中廣福路56巷入)	(02)248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(頤寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭榮機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區中港路1街157號1樓(中港國小對面)	(02)2279-6530
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市竹北市35巷7號1樓(由金品路155巷進入)	(03)268-390
苗栗縣苗栗市公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區海平路21-2號1樓(中興國小旁面)	(04)2230-9676
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
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南北市東區忠義路2段110號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台南北市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
高雄市三民區義揚街297號(慈航兒童用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
高雄市鳳山區三義路13號(阿花夢工廠)	(0927-233-309)

浩鑫股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

第六聯

- 茲訂於一〇九年六月二十四日(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)，召開一〇九年股東常會。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：1.108年度營業報告。2.審計委員會查核108年度決算表冊報告。3.庫藏股執行情形報告。4.108年度股份交換案健全營運計畫執行情形報告。5.108年度員工酬勞分派情形報告。
- 修正本公司「第十三次買回股份轉讓員工辦法」報告。7.修正本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.108年度決算表冊案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」案。2.修正本公司「股東會議事規則」案。3.修正本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十六日起至一〇九年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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，請填具第二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，請填具第二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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月19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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月25日至109年6月21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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

此致

貴股東

浩鑫股份有限公司董事會



敬啓