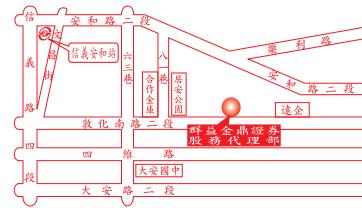




106420  
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
浩鑫股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人  
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2405  
群益金鼎證券服務代理人網址：[agency.capital.com.tw](http://agency.capital.com.tw)



郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資。  
中華郵政（股）公司許可號碼：0042號  
中群益金鼎公司印製  
服務專線：(02)2702-33999

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:股東大會現場,請自備口罩且全程佩戴,並配合量測體溫,尚未佩戴口罩,或經連續量測次二測體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東大會會場。
  3. 本公司因應疫情影響,而須變更股東大會開會地點,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：康寧Generation8.5吋深盤  
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你提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

110-780

第 1 页

780 浩鑫股份有限公司  
一一〇年股東常會  
出席簽到卡

時間：110年6月17日（星期四）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※  
吸菸之處：

股東戶號 ·

股東或代理人姓名

持有股數：

委 託 書		二、 禁 止 交 付 現 金 得 及 使 用 其 他 利 益 委 託 書 價 之 受 託 代 理 人	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) 為本股東代理人, 出席本公司110年6月17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	
□(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		
□(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。		姓 名 或 名 稱		
1. 109年度決算表冊案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 爲權		徵 求 人	簽名或蓋章	
2. 109年度盈餘分配案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 爲權		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. 爲權		姓 名 或 名 稱		
4. 修正本公司「董事選舉辦法」案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 爲權		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
5. 本公司董事全面改選案。		戶 號		
6. 解除新任董事競業禁止之限制案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 爲權		姓 名 或 名 稱		
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。		身分證字號 或統一編號		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		住 址		
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 鑑 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：康寧Generation8.5吋深盤。(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，本公司將不予以發放紀念品。

**三、紀念品領取方式：**

  1. 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】，請於即日起至110年6月11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)。
  2. 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。
  3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月6日起至110年7月8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。
  4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按2→05

## 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。

浩鑫股份有限公司一一〇年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期一一〇年六月十七日【徵求限1000股(含)以上】

第四聯

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第五聯

全通事業處理股份有限公司徵求場所			長龍會議顧問股份有限公司徵求場所			聯洲企管問股份有限公司徵求場所		
地 址	電 話		地 址	電 話		地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02)2382-5563		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750		台北市中正區襄陽路6號1樓 (虎口街)	(02)2382-5390	
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02)2595-6189		台北市中正區重慶南路一段13號 (胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556		台北市中正區懷寧街36號1樓 (懷寧街口)	(02)2312-0777	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077		台北市大同區承德路三段22號	(02)2592-6278		台北市大同區懷寧街36號 (六和香舖)	(02)2557-1711	
台北市中山區龍江路155巷5號1樓 (長春路口)	(02)2718-0952		台北市中山區民權東路二段148號Toffee服飾 (松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368		台北市中山區龍江路336號 (永安文具店)	(02)2501-1894	
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02)2778-3412		台北市大安區延吉街116號 (服飾店)	(02)2877-3691		台北市大安區忠孝東路3段217巷3號6樓1樓 (延平北路)	(02)2721-2403	
台北市大安區復興南路一段321號10樓A1室 (捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529		台北市士林區劍潭路10號 (劍潭捷運站路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668		台北市信義區永吉路127號 (信傑鎖店) (松山路口)	(02)2762-8708	
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		台北市內湖區內湖路一段395號 (優品美容)	(02)2798-5827		台北市士林區承德路324號1樓 (元祥文具行)	(02)2834-1768	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992		台北市文山区象山街1號 (興隆路一段優美窗簾对面)	(02)2935-5555		台北市北投區温泉路110號 (龍豐美思咖啡店)	(02)2894-3945	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀界)	(02)2827-9151		新北市板橋區自由路3號 (原柯達斜對面)	(02)2250-0199		台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓 (372百貨斜對面樂樂巷內)	0961-222-818	
台北市內湖區成功路四段85巷32弄4號 (冠博未上市)	(02)28792-9175		新北市新店區中正路187之1號 (新紀元鉅印印行)	(02)2913-3480		台北市文山区羅斯福路6段8號 (3號樓) (景美站) (虎口) 樂立杯飲料店	0936-205-600	
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02)2956-2019		新北市永和區中和路591號 (金鴻興錶行)	(02)2927-0606		新北市新店區安和路2段138號之2號 (欣運汽車有限公司)	(02)2212-4393	
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (旁秀西小販)	(02)2920-8426		新北市三重區瑞芳路一段118號 (弘益漢堡店) 終捐處正對面	(02)2982-4289		新北市板橋區新海路126號 (龍虎光電隱形眼鏡)	(02)2254-8133	
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817		板橋市中壢區環北路577號 (華中六福茶具百貨)	(03)462-3043		新北市和山區中山路一段131巷16號1樓 (南山高中廣福路56巷)	(02)2248-2750	
新北市新莊區公園路107巷2號 (阿雅的店旁巷)	(02)2993-1200		板橋市桃園區中山東路19號 (青溪屋中對面)	(03)331-8844		新北市大和區中正路6號1號 (順寶電器行)	(02)2942-2700	
基隆市仁愛區愛三路87號8樓之5 (仁愛眼鏡1樓)	(02)2425-7224		板橋市桃園區中山路98號 (武陵高中對面)	0965-355-336		新北市三重區仁力路2段152號 (仁樂機車行)	(02)2287-7143	
桃園市泰成路25號 (市府旁上坡所對面)	(03)335-7025		板橋市蘆竹光明路二段15號1樓 (光明河濱公園旁)	0905-654-787		新北市新莊區中港一街157號2樓 (中港國小斜對面)	(02)2279-6530	
新竹市北大路30巷8號 (國泰世華旁巷)	(03)523-7681		新竹市東區西門路97巷8號 (牛肉麵巷內)	(03)356-8892		基隆市或二路99號 (阿友櫻榔) (24小時營業)	0936-058397	
苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家福鞋店正後面)	(03)672-1637		苗栗縣苗栗市中正路42號2段2號1樓 (地政士事務所) 仁道大樓	(03)276-045		桃園市桃園區文化街83號 (南門市場)	(03)333-2005	
台中市南區正義街133巷2號1樓 (劉永洲)	(04)2287-2837		台中市北區英華路184號1樓 (益森嘉 (大匙羹對面))	(04)2203-9343		新竹市民族路35巷1號 (由食品屋) (55巷進入)	(03)268-399	
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04)2201-4514		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		苗栗縣苗栗市為公路84號 (清香餅行)	(03)261-069	
彰化市中華路261巷2巷 (地下道旁)	(04)726-0060		彰化縣彰化市中山路二段885-2號5樓 (金伍朝銅門窗)	(04)720-1027		台中市南區梅亭路21-2號1樓 (3號後面)	(04)2230-9676	
嘉義市忠義街68號	(05)222-3205		彰化縣田中鎮員集路二段418號 (建興五金行)	(04)874-2611		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	
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅舖旁)	(06)228-6026		南投市南投路一段107號 (南投國小對面)	(049)2222-366		雲林縣虎尾鎮和平路2號 (台一書局)	(05)362-3265	
台南市北區公園路128號 (好鄰居易購)	(06)221-9015		嘉義市西區忠義街123號 (近中山路口第三家)	(05)222-2705		嘉義市市區正51號 (金玉和金飾)	(05)227-8430	
台南市中西區西門路一段107號1樓 (舊大舞台對面)	(06)221-8925		嘉義市東區忠義街273號 (雲林林森書局)	(05)276-6189		台南市東區林森路22號11號 (鴻宇太陽 (望遠鏡) 旁)	(06)275-3040	
高雄市前金區六合二路28號 (議會後面)	(07)201-4827		台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		台南市新市區民治路1號 (五五王廟旁)	(06)659-5723	
高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07)723-1100		高雄市三民區重慶街46號 (後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		高雄市三民區農揚街93-5號 (慈惠嬰兒用品店)	(07)350-2867	
高雄市新興區中正三路88號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-8887		高雄市岡山區正新街41號 (太子爺廟旁)	(07)626-7751		高雄市三民區樹江街1號 (後火車站) (鳳鳴電台斜對面)	(07)816-0446	
高雄市岡山區公園路124號	(07)623-6250		高雄市鳳山區三號路13號 (近五甲王宮、福誠高中)	(07)823-0388		屏東縣麟洛鄉東豐德街200號 (莫景部營正後面)	(08)736-2512	
屏東市中正路31號 (秀波戲院)	(08)765-7277		花蓮縣豎吉安德路4號4樓 (建宜電器行)	(03)856-7001		宜蘭縣宜兰市民權路二段150號 (參味登早餐店)	0952-888-517	

浩鑫股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

第一項 註明本公司股東會之召集、開會、決議、監督、執行及監督執行等各項事項

一、茲訂於一一〇年六月十七日(星期四)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)，召開一一〇年股東常會。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：1.109年度營業報告。2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。3.庫藏股執行情形報告。4.109年度股份交換案健全營運計畫執行情形報告。5.109年度員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.109年度決算表冊案。2.109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「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項：本公司董事全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案(六)臨時動議。

二、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。

三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：余麗娜、鄭瑋勳、同信投資股份有限公司代表人：李依達、同信投資股份有限公司代表人：劉怡岑；獨立董事：王佑生、黃國師、李謹如。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。

四、本公司討論董事競業禁止之解除，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競業禁止之限制。

五、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月十九日起至一一〇年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。

六、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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月17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。

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股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月18日至110年6月14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



## 啟 啓

恒業承品 (02)2601-4648

E  
版