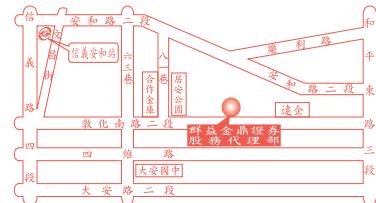


106420

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**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



國  
內  
郵  
資  
已  
付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國  
內  
郵  
簡

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. 資股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，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：幸運草水晶碗
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>

群益金鼎證券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：

第二聯

780  
**浩鑫股份有限公司**  
 一一一年股東常會  
 出席簽到卡

時間：111年6月8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，免再寄回。	親簽名或出席蓋章
--	----------

111-780

委 託 書		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111年6月8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) <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。		持有股數	
1. 110年度決算表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2. 110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.棄權 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權		姓名或名稱	
		徵求人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號或統一編號	
		住址	

徵求場所及：  
 人員簽章處

### ※洽領紀念品須知※

第三聯

1. 股東會紀念品：幸運草水晶碗。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
2. 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。
3. 紀念品領取方式：
  - 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111年6月2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)。
  - 貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理人出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，即日起至111年6月2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)。
  - 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。
  - 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年6月13日起至111年6月15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。
  - 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

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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部。
7. 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)

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)
46743	同信投資股份有限公司	電話:(02) 2521-2335
18	鄭意勳	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳如附表)
95312	意信股份有限公司	電話:(02) 2388-8750
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

## 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人出席者，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111年6月2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】

全通事務處理股份有限公司徵求場所	
地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區裕誠路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街13之2號1樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區德行東路20巷1號(彩春行內)	(02)2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市汐止區康寧街41號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段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(府中號)出口	(02)2956-2009
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂路46號(正義北路聯邦銀行旁基準)	(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
宜蘭縣羅東鎮愛路14號	(03)955-0661
桃園市泰成路25號(市府旁上坡所對面)	(03)335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
新竹市北大路30巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大里區奧文路359號(奧文路全家對面晉源中藥房)	(04)2407-8776
台中市大甲區五福街60號(三鶴臭鍋對面)	(04)2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台中市中西區友愛東街15號(國泰餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路12號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台中市中西區西門路一段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉八)	(07)723-1100
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)237-9888
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

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所	
地址	電話
台北市中正區基隆路80號81	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777
台北市士林區裕民路00巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2877-3035
台北市內湖區金湖路2段1號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
台北市南港區八德路四段909號1樓(鈞豹909)	0975-756-871
台北市文山区景明街1號(興隆路一段隆美廣場對面)	(02)2935-5555
新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199
新北市土城區裕生路83巷21號(奧利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
桃園市中壢區民權路211號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
桃園市桃園區中山路981號(武陵高中對面)	0965-355-536
新竹市北區和福街3號(北大路轉彎張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區大路97號8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市竹北街37號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
苗栗縣苗栗市中正路126之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市中區英才路184號1樓-綠素蓋(大麵糰對面)	(04)2203-9343
台中市大甲區五福街60號(三鶴臭鍋對面)	(04)2560-3566
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
雲林縣斗六市城頂街2-2號(明仁動物醫院)	0910-544-688
嘉義市東區成仁街23之2號(眷林森西路)	(05)276-6189
台南市東市區大同一路一段45巷5號(東門圓環阿清明粥旁)	(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
高雄市鳳山區三誠路13號(近五福廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

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(重慶南路花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市正德街南街6號1樓(漢口街銀寧客廳旁)	(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
台北市中正區襄陽路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路4段217號(近忠孝東路)	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信吉舖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路32號1樓(元祥文具行)	(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
台北市中正區南湖路一段73巷1號(姚杞美妝精品店)(博盈藥局對面)	(02)2798-5363
台北市文山区羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600
新北市汐止區正路11號(立夏香行)	(02)2642-2707
新北市新莊區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市中和區溫莎路126號(能凡皮光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
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巷八)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路82號1樓(南門市場)(音寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
基隆市中正區2路2號(阿文旅館)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市竹北市英街35巷1號(由品路155巷進入)	(03)5268-390
苗栗縣苗栗市大同路84號(清香餅行)	(03)261-069
台中市北區梅子街21-2號1樓(劉記燒)	(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
雲林縣虎尾鎮虎尾中平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市正路158號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路213號(鴻亮美學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區義衡街293-5號(航豐嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446
屏東縣麟洛鄉中正路200號(民豐郵局正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮維羅路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

## 浩鑫股份有限公司——一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月八日(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)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 審委員會查核110年度決算表冊報告。3. 庫藏股執行情形報告。4. 110年度員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 110年度決算表冊案。2. 110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「取得或處分資產處理程序」案。(四)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。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月十日起至一一一年六月八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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6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。
- 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。
- 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111年5月7日至111年6月5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

