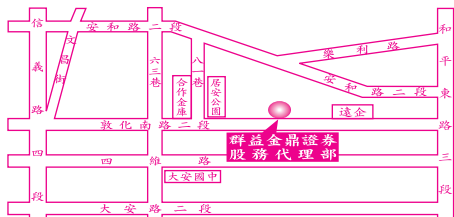


10601

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  
群益金鼎證券股務代理部網址：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

開會通知  
請即拆閱

內裝有附錄，應依規定填妥並加蓋印章，請於開會前0042號前寄交郵政(股)公司許可證號碼0042號，群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

# 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

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

群益金鼎證券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。

編號：

108-780

780 浩鑫股份有限公司  
一〇八年股東常會  
出席簽到卡

時間：108年6月27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※

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。

親簽名或蓋章  
自出席

委 託 書

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108年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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。

1. 107年度決算表冊案： 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
2. 107年度盈虧撥補案： 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
3. 修正本公司「公司章程」案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
5. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
6. 修正本公司「背書保證作業程序」案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
7. 修正本公司「董事選舉辦法」案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權

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，但股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。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

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 鑫 股 份 有 限 公 司  
授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

五萬元，檢舉電話：(02)25473733。  
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。  
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。

徵求場所及人員簽章處

### ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：鍋寶玻璃保鮮盒 350ml (不足時以等值商品代替)。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，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、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108年6月21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)。
- 四、如欲委託徵求出席並領取紀念品之股東，請於委託書【第二聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章，自即日起至108年6月21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)
- 五、貴股東如擬親自出席股東會，敬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。
- 六、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自108年7月1日起至108年7月3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)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 七、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入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。

第一聯

第二聯

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

E版 M128-Z780-9101

浩鑫股份有限公司一〇八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
47257	魏好真	全省徵求場所(詳如附表)
162906	昱泉國際股份有限公司	電話：(02) 2521-2335
4	余宏揚	長龍會議顧問股份有限公司
18	鄭意勳	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	鄭璋勳	聯洲企管顧問股份有限公司
46743	同信投資股份有限公司	全國各徵求場所(詳如附件) 電話：(02)2382-5390

第五聯

全通事務處理股份有限公司徵求場所		
地址	電話	
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	
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135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	
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	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	
台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1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(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	
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(02)2980-4817	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(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	
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	
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(竹南全家鞋店正後面)	(037)627-163	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837	
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514	
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	
南投縣草屯鎮英祥街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456	
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203	
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(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	
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898	
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	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅旁)	(02)2375-3556	
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	
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	
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻發商行)	(02)2763-2710	
台北市士林區德行東路99號(新復理製)	(02)2831-7286	
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693	
台北市文山區景文街161號	0920-506-888	
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)2256-1049	
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)親捐處正對面	(02)2982-4289	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252	
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	
桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608	
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(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	
台中市北區英才路184號1樓-陳嘉露(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	
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027	
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
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	
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	
高雄縣鳳山區三誠路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15號1樓(重慶南路、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(元泰文具店)	(02)2501-8941	
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(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	
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之1號(蘇特咖啡咖啡店)	(02)2894-3945	
台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818	
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(順寶電器行)	(02)2942-2700	
新北市三重區力行路2段132號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	
基隆市成功二路99號(阿友餐館)(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	
桃園市八德區忠孝街39號(大南形象商團)	(03)366-4604	
新竹市東區食品路114巷4號	(03)526-390	
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	
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	
嘉義市西區賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079	
台南市東區林森路2段113號(鴻光光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049	
高雄市三民區襄陽街297號(惠航兒童用品店)	(07)350-2867	
高雄市三民區鐵山街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446	
屏東縣屏東市德豐路200號(民進黨黨部正後面)	(08)736-2512	

第六聯

浩鑫股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇八年六月二十七日(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)，召開一〇八年股東常會。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. 107年度營業報告。2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告。3. 庫藏股執行情形報告。4. 107年度股份交換健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1. 107年度決算表冊案。2. 107年度盈虧撥補案。(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。3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修正本公司「背書保證作業程序」案。5. 修正本公司「董事選舉辦法」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：<http://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，自一〇八年四月二十九日起至一〇八年六月二十七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，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 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108年5月27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：<http://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服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年6月24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](http://www.stockvote.com.tw)】。

此致

貴股東

浩鑫股份有限公司董事會



敬啟