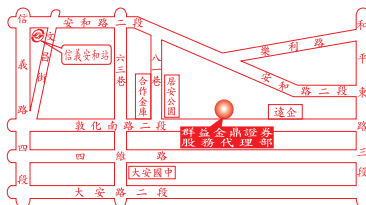


106420

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



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
台北字第1505號

本簡章內裝有附外，應依各該章章條規定辦理。
中華民國郵政(股)公司許可證簡章第0042號
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

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. 貴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，尚未佩戴口罩，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：康寧Generation8.5吋深盤
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集結算所「股東e票通」
電子投票

https://www.stockvote.com.tw

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。

編號：

110-780

第二聯

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※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

注意事項	親自簽名或蓋章
※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。	

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： <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。 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. 棄權 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. 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「董事選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 本公司董事全面改選案。 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. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		股東戶號 持有股數	姓名或稱 徵求人	簽名或蓋章
二、發現違法取得及行使委託書，可檢附具體事證向集結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五五七三三三三。		姓名或稱 受託代理人	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	
		姓名或稱	住址	

徵求場所及人員簽章處

※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，洽徵求人至全省徵求場所辦理(各徵求場所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股務代理部領取。
 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。

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

E版 M128-Z780-1101

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

徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
(簡稱：宏遠證券／宏遠證卷／宏遠證券) 宏遠證券股份有限公司	1. 同信投資股份有限公司	<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	1. 誠信負責 2. 產品創新 3. 品質提升 4. 永續經營	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段 236號3樓 電話：(02) 7719-8899
	2. 意信股份有限公司			2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335
	3. 余麗娜			3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750
	4. 鄭意勳			4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2382-5390
	5. 鄭瑋勳			

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

全通事務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			聯洲企管顧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、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)		(02)2382-5390
台北市大同區承德路三段206之2號	(元大隔層)	(02)2595-6189	台北市中正區重慶南路一段13號	(胡椒餅隔壁彩泰行內)	(02)2375-3556	台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)	(綠樂序3號旁)	(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231號		(02)2592-6278	台北市大同區保安街76號(六和香舖)	(延平北路口)	(02)2557-1790
台北市中山區龍江路155巷6號1樓	(長春路口)	(02)2718-0959	台北市中山區民生東路二段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(永發文具店)		(02)2501-8941
台北市大安區延吉街35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)8771-3691	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	台北市士林區劍潭路10號	(劍潭捷運站馬房隔鄰彩泰行)	0906-578-668	台北市信義區永吉路427號(信雅舖店)	(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	(寵物美家)	(02)2798-5827	台北市士林區德行東路324號1樓	(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992	台北市文山區景明街1號	(興隆路一段隆美當簾對面)	(02)2935-5555	台北市北投區溫東路110之1號	(蘇特思咖啡)	(02)2894-3945
台北市北投區政道一路二段117號1樓	(陽信銀旁)	(02)2827-9151	新北市板橋區自由路3號	(原軒建斜對面)	(02)2250-0199	台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓	(372百貨對面萊樂樓巷內)	0961-222-818
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	新北市新店區中正路187之1號	(南記麵點刻印行)	(02)2913-3480	台北市文山區羅斯福路6段403號1樓	(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600
新北市板橋區東門街30之2號1樓	(府中1號出口)	(02)2956-2019	新北市中和區中和路577號	(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市新店區安和路2段138號之2	(悅運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市永和區永元路52巷23號1樓	(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市三重區重陽路一段118號	(弘香漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市板橋區新海路126號	(龍虎光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市三重區安樂街46號		(02)2980-4817	桃園市中壢區環北路577號	(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	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巷內)	(02)2248-2750
新北市新莊區公園一路70巷2號	(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	桃園市桃園區中山東路199號	(青溪園對面)	(03)331-8844	新北市中和區中正路68號1樓	(順寶電器行)	(02)2942-2700
基隆市仁愛區愛三路87號1樓之15	(仁愛眼鏡樓)	(02)2425-7224	桃園市桃園區中山路984號	(武陵高中對面)	0965-355-336	新北市三重區力行路2段152號	(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市壽成路25號	(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	桃園市蘆竹區光明路二段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305巷8號	(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新竹市東區西大路97巷8號	(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	基隆市成功二路99號	(阿友檯棚)	0936-058937
苗栗縣頭份市華夏路101號	(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	苗栗縣苗栗市中區路426之2號1樓	(地政士事務所)日進大樓	(037)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之1號	(劉永洲)	(04)2287-2837	台中市北區英才路184號1樓	(陳永富)大麵羹斜對面	(04)2203-9343	新竹市瑞發街35巷7號1樓	(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區太平路217號	(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台中市大墩區民生路一段133巷19號	(國泰世華銀樓巷內)	(04)2560-3566	苗栗縣苗栗市為公路84號	(清香餅行)	(037)261-069
彰化市晚陽路260巷3號	(地下道旁)	(04)726-0060	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓	(金仕翔銀門窗)	(04)720-1027	台中市北區梅亭街21-2號1樓	(37號後面)	(04)2230-9676
嘉義市忠義街68號		(05)222-3203	彰化縣田中鎮員集路二段118號	(建興五金行)	(04)874-2611	彰化縣彰化市中區路2段153號	(育學書局)	(彰化戲院轉角)
台南市中西區友愛東街15號	(萬川餅店旁)	(06)228-6026	南投市彰南路一段1078號	(南投國小對面)	(049)2222-366	雲林縣虎尾鎮和平路82號	(台一書局)	(05)632-3265
台南市北區公園路128號	(好鄰居藥局)	(06)221-9015	嘉義市西區忠義街123號	(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市中正路518號	(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市中西區西門路二段407號1樓	(舊大舞台對面)	(06)221-8925	嘉義市東區成仁街273號	(靠近林森西路)	(05)276-6189	台南市東區林森路2段113號	(鴻宇光學(寶達)旁)	(06)275-3049
高雄市府前區六合路228號	(市議會後面)	(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	台南市新營區民治路162號	(五穀王廟旁)	(06)659-5723
高雄市苓雅區正光路27號	(輔仁路口轉角)	(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	高雄市三民區重慶街293-5號	(惠能堂用品店)	(07)350-2867
高雄市新興區中正路98號1樓	(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市岡山區正宮街41號	(太子爺廟旁)	(07)626-7751	高雄市三民區龍江街54號	(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
高雄市中區公園東路124號		(07)623-6250	高雄市中區中山路三誠路13號	(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東縣屏東市德豐街200號	(民進黨部正後面)	(08)736-2512
屏東市中區路131號	(秀波股務)	(08)765-7277	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓	(建發電器行)	(03)856-7001	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號	(麥味餐早餐廳)	0952-088-517

第六聯

浩鑫股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 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。
- 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。
- 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。
- 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任董事競業禁止之限制。
- 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。
- 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。
- 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 敬啟



恆業承印 (02)2601-4648

E版 M128-Z780-1101