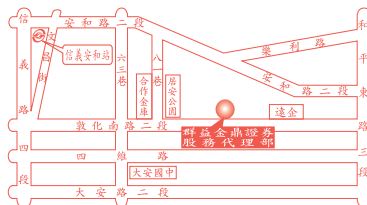


106420

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站 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

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：幸運草水晶碗
- 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：

111-780

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 自或蓋 出蓋 席章
--	-----------------------

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： <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. 110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. 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 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	一二、 禁止 發現 交付 現金 取得 或其 其他 利益 之價 購 委託 書行 為。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： (02)25473733。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金	股東戶號 持有股數 姓名或 姓名 稱 徵 求 人 戶 號 姓名或 姓名 稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或 姓名 稱 身分證字號 或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、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。)
- 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)。
 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)。
 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股務代理部領取。
 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。

第一聯

第二聯

第三聯

內裝有附外，應依信託法第1004條規定辦理。群益金鼎證券(股)公司許可證號碼：0042號。群益金鼎證券(股)公司印發。電話：(02)2702-3999

M128-ZY80-2101

浩鑫股份有限公司一一一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)

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】

Table with 3 columns: 股東戶號, 徵求人, 徵求場所及電話. Includes entries for 余麗娜, 同信投資股份有限公司, 鄭意勳, 意信股份有限公司, 鄭璋勳.

Table titled '全通事務處理股份有限公司徵求場所' with columns: 地, 址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan.

Table titled '長龍會議顧問股份有限公司徵求場所' with columns: 地, 址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan.

Table titled '聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所' with columns: 地, 址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan.

浩鑫股份有限公司一一一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。
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服務代理部。
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

浩鑫股份有限公司董事會 敬啟

