

10366
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
 浩鑫股份有限公司服務代理人
 元大證券股份有限公司服務代理部
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第 999 號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

證券代號：2405 (148)

請沿此線先折再撕

請沿此線先折再撕

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為親自出席。

148 出席通知書

本股東決定親自出席民國100年6月15日(星期三)舉行之本公司100年股東常會，即請查照。

此致
 浩鑫股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
 股東姓名：

出席證號碼：

本簽到卡未經本公司
 服務代理人加蓋登記
 章者無效

148 浩鑫股份有限公司100年股東常會

地點：本公司桃園廠區(桃園縣大園鄉五權村13鄰大埔9-7號)
 時間：中華民國100年6月15日(星期三)上午九時整

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶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：

出席證號碼：

148 浩鑫股份有限公司股東印鑑卡

股東戶名	身分證統一編號	戶號
戶籍地	印 鑑	
通訊處		
出生日期		
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話
	其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

本次股東常會恕
 不發放紀念品

請附上

身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

D122-557

恆業承印 (02) 2601-4648

D122-Z148-1101

正

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
浩鑫股份有限公司 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部

148

收

148

浩鑫股份有限公司100年股東常會

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 (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100年6月15日舉行之股東常會，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。 1. 承認九十九年度營業報告暨財務報表案。 2. 承認九十九年度盈虧撥補案。 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4. 修訂「背書保證作業程序」案。 5. 修訂「公司章程」案。 二、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	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100年6月15日舉行之股東常會，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。 1. 承認九十九年度營業報告暨財務報表案。 2. 承認九十九年度盈虧撥補案。 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4. 修訂「背書保證作業程序」案。 5. 修訂「公司章程」案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	姓 名 或 名 稱		簽 名 或 蓋 章
		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		

浩鑫股份有限公司100年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國100年6月15日(星期三)上午九時整，假本公司桃園廠區(桃園縣大園鄉五權村13鄰大埔9-7號)，召開100年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 九十九年度營業報告。2. 九十九年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1. 承認九十九年度營業報告暨財務報表案。2. 承認九十九年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。2. 修訂「背書保證作業程序」案。3. 修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
 - 董事會決議擬不分配股利。
 - 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東常會者，至遲應於股東常會開會前一日，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。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 此 致
貴 股 東

浩鑫股份有限公司董事會



敬 啟

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 委託書之委託人及受託代理人，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。
- 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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東常會者，至遲應於股東常會開會前一日，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。
- 委託書格式如上。

郵局內裝有附件，應作信品貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可證碼函字第0014號
元大證券股份有限公司 印製 服務專線TEL: (02)2586-5859