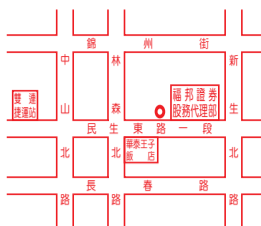


請沿虛線先摺再撕

10451  
 台北市中山區民生東路一段51號3樓  
 浩鑫股份有限公司 服務代理人  
 福邦證券股份有限公司 服務代理人  
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

服務代理部營業時間：  
 週一至週五上午8：30至下午4：30  
 從雙連捷運站轉乘公車路線：  
 46, 226, 518, 811, 公車站名：聚盛里



102年股東常會  
 開會通知書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第557號  
 國內郵簡  
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

### 股東台啓

#### 第一聯

##### ※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：高真空保溫杯。(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
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並領取紀念品時【限徵求1,000股(含)以上之委託書】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自102年5月22日起至102年6月14日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人元大寶來證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求場所辦理(詳如背面附表)。
3. 股東如欲親自出席，請攜帶本通知書並於第二聯出席通知書之親自出席簽章處簽名或蓋章，於102年6月21日股東會開會當日(至會場領取(至會議結束前))。
4. 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

#### 第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

**102 出席通知書**

本股東決定親自出席一〇二年六月二十一日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致  
浩鑫股份有限公司

股東：戶號  
股東：戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

##### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
遠東銀行	004	遠東國際	805	台北市五信	104
土地銀行	005	元大銀行	806	台北市九信	106
合作金庫	006	永豐銀行	807	基隆一信	114
第一銀行	007	玉山銀行	808	基隆市二信	115
華南銀行	008	萬泰銀行	809	淡水一信	119
彰化銀行	009	星展(台灣)銀行	810	淡水信合社	120
上海銀行	011	台新國際	812	宜蘭信合社	124
台北富邦銀行	012	大眾銀行	814	桃園信合社	127
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹一信	130
高雄銀行	016	安泰銀行	816	新竹三信	132
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	台中二信	146
全國農業金庫	018	日商瑞穗實業	020	彰化市一信	158
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化市五信	161
中華開發工業銀行	040	泰國盛谷	023	彰化六信	162
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	彰化十信	163
台灣企業銀行	050	美國紐約	028	彰化十信	163
渣打銀行	052	新加坡大華	029	鹿港信合社	165
台中銀行	053	澳商澳盛銀行	039	嘉義三信	178
京城商銀	054	德商德意志	072	台南市三信	188
匯豐(台灣)	081	香港商東亞	075	高雄三信	204
大台北商銀	101	美商摩根大通	076	花蓮一信	215
華泰銀行	102	法商巴黎	082	花蓮二信	216
臺灣新光商銀	103	法商東方匯理	086	澎湖一信	222
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	澎湖二信	223
板信銀行	118	日商三菱東京日聯	098	金門縣信合社	224
三信商銀	147	日商三井住友	321	中華郵政公司	700
聯邦銀行	803				

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

**浩鑫股份有限公司一〇二年股東常會**

**102 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：一〇二年六月二十一日(星期五)上午九時整  
 地點：台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3F維多麗亞廳A)

股東戶號：  
持有股數：

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

核權

92 浩鑫 出席證編號：

#### 第三聯：出席簽到卡

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

#### 第四聯

現金股利匯撥聲請書

戶名： 戶號： 92 浩鑫

原登記匯款帳號

銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)

茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

#### 現金股利匯撥聲請書

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
 中華郵政股份有限公司許可證簡字第0001號

浩鑫股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期102年6月21日

全通事務處理(股)公司徵求場地

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 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 為處理徵求事務者名稱
1	元大寶來證券 股份有限公司	董事： 1. 余宏輝 2. 余麗娜 3. 潘慶豐  監察人： 余宏揚	1. 誠信負責 2. 產品創新 3. 品質提升 4. 永續經營	一、元大寶來證券服務代理部： 地址：台北市承德路三段210號B2 電話：(02)2586-5859 二、全通事務處理(股)公司 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335  【限徵求1,000股(含)以上】

地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市羅斯福路六段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1樓之2	(02) 2956-2019
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上  
載明之證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

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。
- 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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委 託 書		委託人(股東)		編 號	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)
格式一 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102年6月21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之權利與意見： 1. 承認一〇一年度營業報告暨財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 承認一〇一年度盈餘分配案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 討論資本公積發放現金案。□1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 5. 討論修訂「背書保證作業程序」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 6. 改選董事及監察人。 7. 討論解除新任董事就職禁止案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 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	格式二 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102年6月21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之權利與意見： 1. 承認一〇一年度營業報告暨財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 承認一〇一年度盈餘分配案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 討論資本公積發放現金案。□1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 5. 討論修訂「背書保證作業程序」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 6. 改選董事及監察人。 7. 討論解除新任董事就職禁止案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 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	簽名或蓋章	
戶名	徵求人	簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章	
戶號	姓名	姓名	姓名	姓名	
姓名	身分證字號	身分證字號	身分證字號	身分證字號	
住址	住址	住址	住址	住址	

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇二年六月二十一日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3F維多麗亞廳A)，召開一〇二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇一年度營業報告。2. 一〇一年度監察人查核報告書。3. 訂定「道德行為準則」報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認一〇一年度營業報告暨財務報表案。2. 承認一〇一年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 討論資本公積發放現金案。2. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。3. 討論修訂「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：改選董事及監察人。(五)討論事項二：討論解除新任董事就職禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度股利分配案業經董事會議決擬訂如下：  
(一)盈餘現金股利：擬配發新台幣81,291,381元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發0.239元。  
(二)資本公積發放現金：擬配發新台幣88,774,270元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發0.261元。  
(三)配息基準日將俟本次股東常會通過後另訂之，嗣後本公司如因流通在外股份數量發生變動，致影響股東配息率時，提請股東會授權董事會調整並辦理相關事宜。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事就職禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自102年4月23日至102年6月21日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於102年5月21日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfib.org.tw/>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 八、股東如不欲出席股東會，請於本通知書第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後於102年6月21日至本公司服務代理部福邦證券股份有限公司領取。
- 九、敬請 查照辦理為荷。  
此 致  
貴股東

浩鑫股份有限公司 董事會 敬啟



M174-Z092-3102

