

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

(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1505號

開會通知  
請即拆閱

限時專送

## 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

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。

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

## 浩鑫股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇五年六月十五日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路76巷30號(本公司會議室)，召開一〇五年股東常會。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. 一〇四年度營業報告。2. 監察人查核一〇四年度決算表冊報告。3. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇四年度決算表冊案。2. 一〇四年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 討論修訂「公司章程」案。2. 改選董事與監察人案。3. 解除新任董事競業禁止之限制案。4. 辦理現金減資案。(四)臨時動議。
- 董事會決議擬不分派股利。
- 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選任董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月十七日起至一〇五年六月十五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**第三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**第五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105年5月13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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月16日至105年6月12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」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自6月16日起至6月24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)等皆可，至群益金鼎證券股務代理部領取。
- 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。

此 致

貴股東

浩鑫股份有限公司董事會 敬啓



### 注意事項

- 貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

(780)

<b>浩鑫股份有限公司</b>		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
<b>105年股東常會出席簽到卡</b>			
時間：105年6月15日(星期三)上午九時正 地點：台北市內湖區瑞光路76巷30號(本公司會議室)	股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處
股東戶名：	持有股數：		
代理人：			如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

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：

全通事務處理(股)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02)8792-9175
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791
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(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2259-5798
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居樂局)	(06)221-9015
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
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
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(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市更生路149號	(089)351-883

## 委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

