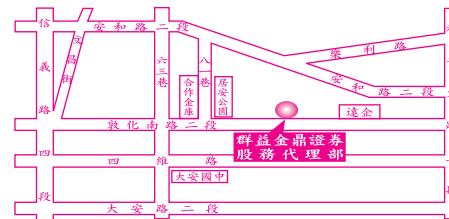


10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
浩鑫股份有限公司服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司服務代理人
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2405
群益金鼎證券服務代理人網址：agency.capital.com.tw



第一聯

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎服務代理人蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服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

第二聯

- ※紀念品領取須知※
- 紀念品：美國康寧百麗5.5吋碗組(不足時以等值商品代替)。
 - 如欲委託徵求出席並領取紀念品之股東，請於委託書【第六聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章，自即日起至107年6月15日止(星期例假日除外)洽徵求人之全省徵求場所辦理(徵求地點詳如附件或請上證基會網址：<http://free.stfi.org.tw>查詢)，恕不郵寄。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)(徵求對象限1,000股(含)以上之股東)
 - 親自出席股東會請於【第三聯簽名或蓋章】處簽名或蓋章，並於股東會當日攜至會場領取紀念品。
 - 不委託出席之股東欲領取紀念品，請於第三聯「領取紀念品簽章處」簽名或蓋章後，於107年6月21日股東常會當日會議結束前至會場領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月22日起至107年6月26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)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理人部領取。
 - 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2405

第三聯

注意事項

一、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。

二、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服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

浩鑫股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一〇七年六月二十一日

序號	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
1	(簡 稱 證 券 股 份 有 限 公 司 日 盛 證 券 有 限 公 司 日 盛)	余麗娜 同信投資(股)公司 鄭聰勳 鄭意勳 意信(股)公司 余陳春色 魏妤真 黃忠淵	董事： 余麗娜 同信投資(股)公司 代表人：余陳春色 同信投資(股)公司 代表人：李依達 意信(股)公司 代表人：劉怡岑 獨立董事： 黃國師 王佑生 李謹如	1. 誠信負責 2. 產品創新 3. 品質提升 4. 永續經營	1. 日盛證券股份有限公司服務代理人 電話：(02)2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓 台北市重慶南路一段10號1樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 (限徵求1,000股(含)以上)

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.stfi.org.tw>)查詢。

(780)

浩鑫股份有限公司		本簽到卡未經本公司服務代理人 加蓋登記章者無效。
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：		
請攜帶附有照片之身 ※ 分證明文件以備核驗※ 如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章		

群益金鼎服務代理人蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

※ 親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

浩鑫股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
 徵求人：日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券、日盛)
 地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓、台北市重慶南路一段10號1樓 電話：(02)2541-9977

第四聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表	聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地表
地 址	地 址	地 址
(02)2382-5563	(02)2388-8750	(02)2382-5390
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	台北市中正區博愛路80號B1	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)2595-6189	0907-091-541	(02)2312-0777
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	台北市中正區重慶南路一段10號	台北市大安區和平東路一段4號(華南銀行對面)
(02)2718-0952	0980-137-003	(02)2735-0587
台北市中山區龍江路155巷5號1樓(長春路口)	台北市中正區衡安街76號1樓(哈咖啡彩券行)	台北市大安區和平東路一段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)
(02)2778-3412	0966-365-586	(02)2721-2403
台北市大安區延吉街135-2號7樓(忠孝東路口)	台北市大同區興華街105號	台北市大安區信義路1段217巷3弄1號1樓
(02)2706-3889	台北市中山區民生東路二段14號-Toffee服飾(民生松江路口)	台北市大安區信義區永吉路127號(信傑鎖店)(松山路口)
(02)2753-5992	0958-327-999	(02)2762-8708
台北市大安區信義區虎林街100巷17號1樓(敦南信義路口)	台北市松山區東興街5號1樓(經正對面)	台北市大安區林德行324號(元祥文具行)
(02)2827-9151	0961-222818	(02)2834-1768
台北市大安區敦南信義路口一段117巷17號1樓(信陽銀旁)	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	台北市大安區忠孝東路一段217巷3弄1號1樓(瑞特思咖啡店)
(02)2879-9175	0928-277-4788	(02)2894-3945
台北市內湖區成功路61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	台北市信義區忠孝東路一段10巷2號11號(福德松山路口)	台北市內湖區瑞光路311號(瑞光路與江南街口)(金咖哩前)
(02)2931-1663	0928-287-3035	0961-222818
台北市文山區羅斯福路六段288號1樓(順明眼鏡行)	台北市北投區忠孝東路5段90巷10弄2號(近石牌捷運富都證券後)	台北市文山區瑞光路一段233號(金鑽汽車美容)
(02)2931-1663	0906-651-277	(02)2239-9845
新北市板橋區東門街30之2號(中研1號出口)	台北市內湖區忠孝東路2號(近捷運內湖站3號出口)	台北市文山區新店路一段138巷之2號(欣運汽車有限公司)
(02)2956-2019	0906-651-5723	(02)2212-4395
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗園小前)	台北市文山區忠孝東路41號(Clarie服飾店)	新北市板橋區莊敬路15號(文化中心斜對面)(En joy Book)
(02)2920-8426	0928-5555	(02)2252-2955
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	新北市板橋區陽明街29號(迪達照相館-中影店)	新北市中和市中正路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷八)
(02)2980-4817	0922-56-1049	(02)2248-2750
新北市新莊區公園一路70巷2號1號(大福的店旁)	新北市新莊區中正路185號1號(福達美棋店)	新北市永和區中正路324號1樓(順寶電器行)
(02)2993-1020	0929-13-3480	(02)2942-2700
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之5(仁愛眼鏡4樓)	新北市永和區中正路185號1號(金鴻興鐘錶行)	新北市三重區力行路二段152號(旭隆機車行)
(02)2425-7224	0928-277-0666	(02)2287-7143
桃園市仁愛區愛三路87號4樓之5(仁愛眼鏡4樓)	新北市永和區中正路185號1號(金鴻興鐘錶行)	新北市新莊區中正路157號2樓(中港國小斜對面)
(02)335-7025	0922-65-5723	(02)2279-6530
桃園市仁愛區愛三路87巷21號(樂利國際小旁)	新北市土城區忠義路82巷21號(樂利國際小旁)	基隆市成功二路20號(宜友旅館)(1小時營業)
(03)523-7681	0906-288-2489	0936-058397
新竹市大同區305巷5號(國泰世華旁)	新北市三重區忠義路一段118號(弘富漢庄店)	桃園市板橋區莊敬路15號(文化中心斜對面)(En joy Book)
(03)523-7681	0906-288-2489	(02)2252-2955
台中市南區正義街133巷2之1號(劉冰洲)	新北市新莊區忠義路225巷23號(台北市聯邦銀行隔壁巷)	新北市中和市中正路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷八)
(04)2287-2837	0928-4784	(02)2248-2750
台中市北區平路217號(正美洗衣店)	桃園市中興區民權路214號(萬利市對面7-11巷口進入)	新北市永和區中正路324號1樓(順寶電器行)
(04)2201-4514	0934-9706	(02)2942-2700
台中市大甲區五福街60號(三鴻臭豆腐旁)	桃園市中興區中山東路38-35號(春日路達得對面)	新竹市東區食品安全路14巷4號(清香餅行)
(04)2686-2732	0933-4887	(03)526-8892
彰化市曉陽路206巷5號(地下道旁)	新竹市東區西門路97巷8號(牛肉麵郵局面)	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)
(04)726-0060	0933-4887	(03)526-8892
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	新竹縣竹北市中華路188號(博愛街郵局面)	台中市北區忠義街184號1樓(陳益壽(大麵羹斜對面))
(04)835-0257	0933-55-5276	(04)2230-9876
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	新竹縣竹北市中華路188號(博愛街郵局面)	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)
(05)222-3203	0944-2203-9343	(04)2371-3991
台南市中西區愛東街19號(萬川餅店旁)	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	彰化縣彰化市中正路2段159號(有學書局)(彰化戲院轉角)
(06)228-6026	0944-2203-9343	(04)725-8207
台南北區公園路128號(好都居樂居)	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)
(06)221-9015	0944-2203-9343	(05)632-3265
台南市中西區西門路二段407巷1號(舊大舞台對面)	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	嘉義市西區西門路4段32號(新民路與民生南路中間)
(06)221-8925	0944-2203-9343	(05)283-0079
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	台南市東區民權路228號(近中華路口第三家)
(07)201-4827	0952-227-2705	(06)260-3856
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁明潔網旁)	高雄市三民區民權街207號(慈能嬰兒用品店)
(07)723-1100	0921-14-1371	(07)350-2867
高雄市新興區正三路98號(近仁愛街王品旁)	台南市永康區復興路386號(奇福冰電子)	高雄市三民區鐵江街51號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)
(07)237-9898	0963-13-6348	(07)316-0446
高雄市岡山區公園東路124號	高雄市三民區重慶街46號(近火車站中國信託後方)	高雄市岡山區仁壽路92號8號
(07)623-6250	0973-83-0388	(07)626-4122
屏東市中正路131號(秀波股務)	高雄市鳳山區三號路13號(近五甲廟、福誠高中)	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)
(08)765-7277	0973-83-0388	(08)736-2512

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

浩鑫股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

委託書使用須知

第五聯

一、茲訂於一〇七年六月二十一日(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)，召開一〇七年股東常會。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.本公司106年度營業報告。2.監察人查核106年度決算表冊報告。3.庫藏股執行情形報告。4.修正本公司「第十三次買回股份轉讓員工辦法」報告。5.修正本公司「公司誠信經營守則」報告。6.修正本公司「道德行為準則」報告。7.修正本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.106年度決算表冊案。2.106年度盈虧撥款案。(三)討論事項：1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修正本公司「背書保證作業程序」案。3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修正本公司「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項：本公司董事事全面改選。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、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獨立董事：黃國師、王佑生、李謹如。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。

三、本公司討論董事就業禁止之解除，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就業禁止之限制。

四、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二十三日起至一〇七年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。

五、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，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會5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。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月21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行委員會網站，如欲查詢，可直接進入網址：<http://free.sfi.org.tw/>委託書及資訊系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會委託統一驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月22日至107年6月18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：www.stockvote.com.tw/】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自107年6月22日起至107年6月26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)等擇一即可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

此致
貴股東

浩鑫股份有限公司董事會 敬啟



第六聯

委 託 書	委 託 人 (股 東)	編 號	簽 名 或 蓋 章
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107年6月21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"/> (-)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (-)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。 1.106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 2.106年度盈虧撥款案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修正本公司「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 4.修正本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.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 7.本公司董事事全面改選。 <input type="checkbox"/> 8.解除新任董事就業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	股東戶號	持 有 股 數	
二、禁止發保五萬止境結付法所，現取檢金得舉電話，其使經他用查：(O)○ 利委證益託屬之書實價，者， 1.、 2.、 3.、 4.、 5.、 6.、 7.、 8.、 9.、 10.、 11.、 12.、 13.、 14.、 15.、 16.、 17.、 18.、 19.、 20.、 21.、 22.、 23.、 24.、 25.、 26.、 27.、 28.、 29.、 30.、 31.、 32.、 33.、 34.、 35.、 36.、 37.、 38.、 39.、 40.、 41.、 42.、 43.、 44.、 45.、 46.、 47.、 48.、 49.、 50.、 51.、 52.、 53.、 54.、 55.、 56.、 57.、 58.、 59.、 60.、 61.、 62.、 63.、 64.、 65.、 66.、 67.、 68.、 69.、 70.、 71.、 72.、 73.、 74.、 75.、 76.、 77.、 78.、 79.、 80.、 81.、 82.、 83.、 84.、 85.、 86.、 87.、 88.、 89.、 90.、 91.、 92.、 93.、 94.、 95.、 96.、 97.、 98.、 99.、 100.、 101.、 102.、 103.、 104.、 105.、 106.、 107.、 108.、 109.、 110.、 111.、 112.、 113.、 114.、 115.、 116.、 117.、 118.、 119.、 120.、 121.、 122.、 123.、 124.、 125.、 126.、 127.、 128.、 129.、 130.、 131.、 132.、 133.、 134.、 135.、 136.、 137.、 138.、 139.、 140.、 141.、 142.、 143.、 144.、 145.、 146.、 147.、 148.、 149.、 150.、 151.、 152.、 153.、 154.、 155.、 156.、 157.、 158.、 159.、 160.、 161.、 162.、 163.、 164.、 165.、 166.、 167.、 168.、 169.、 170.、 171.、 172.、 173.、 174.、 175.、 176.、 177.、 178.、 179.、 180.、 181.、 182.、 183.、 184.、 185.、 186.、 187.、 188.、 189.、 190.、 191.、 192.、 193.、 194.、 195.、 196.、 197.、 198.、 199.、 200.、 201.、 202.、 203.、 204.、 205.、 206.、 207.、 208.、 209.、 210.、 211.、 212.、 213.、 214.、 215.、 216.、 217.、 218.、 219.、 220.、 221.、 222.、 223.、 224.、 225.、 226.、 227.、 228.、 229.、 230.、 231.、 232.、 233.、 234.、 235.、 236.、 237.、 238.、 239.、 240.、 241.、 242.、 243.、 244.、 245.、 246.、 247.、 248.、 249.、 250.、 251.、 252.、 253.、 254.、 255.、 256.、 257.、 258.、 259.、 260.、 261.、 262.、 263.、 264.、 265.、 266.、 267.、 268.、 269.、 270.、 271.、 272.、 273.、 274.、 275.、 276.、 277.、 278.、 279.、 280.、 281.、 282.、 283.、 284.、 285.、 286.、 287.、 288.、 289.、 290.、 291.、 292.、 293.、 294.、 295.、 296.、 297.、 298.、 299.、 300.、 301.、 302.、 303.、 304.、 305.、 306.、 307.、 308.、 309.、 310.、 311.、 312.、 313.、 314.、 315.、 316.、 317.、 318.、 319.、 320.、 321.、 322.、 323.、 324.、 325.、 326.、 327.、 328.、 329.、 330.、 331.、 332.、 333.、 334.、 335.、 336.、 337.、 338.、 339.、 340.、 341.、 342.、 343.、 344.、 345.、 346.、 347.、<			