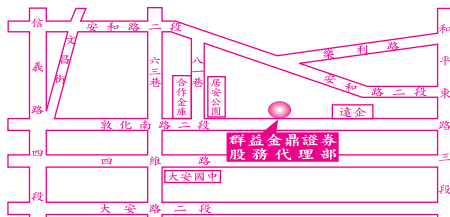


10601

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



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

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)

第一聯

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎證券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

※紀念品領取須知※

- 第一聯
- 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.sfi.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股務代理部領取。
 - 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2405

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 | (簡盛稱證：券日股盛份證有券限或日盛) | 余麗娜 同信投資(股)公司 鄭璋勳 鄭意勳 意信(股)公司 余陳春色 魏好真 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股務代理部 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.sfi.org.tw/>)查詢。

第三聯

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。

浩鑫股份有限公司

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月21日(星期四)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)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

領取紀念品簽章處

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

群益金鼎證券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：

恆業承印 (02)2601-4648

E版

M128-Z780-8105

群益金鼎證券代理部
地址：台北市重慶南路一段10號1樓
電話：(02)2541-9977
傳真：(02)2541-9978
郵政信箱：10042
群益金鼎證券(股)公司許可證號碼：0042
群益金鼎證券(股)公司印製，服務專線：(02)2702-3999

