



股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵票內裝有附件，應作信通碼貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證碼字第0021號
 備風公司印製，風務專線：(02)2225-1430

第一聯

高鋒工業股份有限公司 九十九年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國九十九年六月二十五日(星期五)上午九時三十分，假台中縣大雅鄉科雅路16號(本公司)，召開九十九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.98年度營業報告。2.監察人查核98年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4.本公司庫藏股情形報告。(二)承認事項：1.提請承認98年度決算表冊案。2.提請承認98年度盈虧撥補案。(三)討論事項一：本公司章程修訂案。(四)選舉事項：改選董事及監察人。(五)討論事項二：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 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董事競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國九十九年四月二十七日起至九十九年六月二十五日止為停止股票過戶期間。
- 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，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號6樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於99年5月25日上傳至證基會網站。(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，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」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(公司代號:4510)
- 本次股東常會有選舉議案，依委託書使用規則第十三條之一規定，指定委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

此致
 貴股東

高鋒工業股份有限公司 董事會 敬啓

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，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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，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會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號6樓)。
- 委託書格式詳本通知第六聯。

第二聯

第三聯

高鋒工業股份有限公司

九十九年股東常會
 出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
 股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

元富證券股務代理部加蓋登記章處

(本聯請勿自行撕開)

(股東戶名：
 收件代理人姓名：
 代理人通訊地址：)

高鋒工業股份有限公司

九十九年股東常會

A16

親自
 委託
 出席簽到卡

時間：九十九年六月二十五日(星期五)上午九時三十分
 地點：台中縣大雅鄉科雅路16號(本公司)

股東戶號：
 持有股數：

※本次股東會發放紀念品，請詳閱背面第四聯。

高鋒工業股份有限公司九十九年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期九十九年六月二十五日

第四聯

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代為處理徵求事務者名稱
1	臺灣總合股務資料處理股份有限公司 (簡稱:「臺總」或「台總」)	董事:沈國榮 和鑽投資股份有限公司代表人	1. 提昇公司核心價值, 追求最大營運績效, 創造股東最大利益。	1. 臺灣總合股務資料處理(股)公司-台北市信義區忠孝東路五段159號8樓
2		董事:沈干鈺 和鑽投資股份有限公司代表人		
3		董事:林炎輝 和鑽投資股份有限公司代表人		
4		董事:孫永倉 豪慶投資股份有限公司代表人	2. 遵循公司治理規範, 確保決策品質。	2. 全省徵求場所請至逕臺灣總合股務資料處理(股)公司網址: http://www.twevote.com.tw/
5		董事:莊國輝		
6		董事:莊惠美		
7		董事:張於正	3. 引領經營團隊執行各項增加營運績效之策略。	3. 電話: 02-27651118
8		監察人:沈水祥		
9		監察人:董豐義		
10		監察人:莊富美		

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公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

※紀念品: 鍋寶超真空保溫杯乙只。數量不足時, 以約當等值物品代替。

※本次徵求股數限1,000股(含)以上。

※貴股東如欲領取紀念品, 並且委託徵求人代理出席股東會:

請自99年5月25日起至99年6月18日止(例假日除外), 持開會通知書第六聯(請在委託人欄位簽名或蓋章)向徵求場所辦理, 恕不接受郵寄辦理。徵求場所自99年5月25日起詳見證基會網站<http://free.sfib.org.tw>或洽元富證券各營業據點查詢。

※紀念品發放期間:

1. 股務代理部: 99年6月21日起至99年6月25日止(台北市敦化南路2段97號6樓)。
2. 參加股東會者: 請至會場領取(發放到會議結束)。

第五聯

徵求人-臺灣總合股務資料處理(股)公司(簡稱「臺總」或「台總」, 徵求股數限1,000股(含)以上 台北市信義區忠孝東路五段159號1、8樓 電話:02-27651118(近市政府捷運站四號出口)			
台北市中正區重慶南路一段2號	02-27651118	台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
台北市松山區東興路8號	02-27651118	台中市北區大雅路165-1號(健行路口)	04-22075930
台北市士林區文昌路169巷21號1樓(新光醫院旁)	02-28166969	台中市忠明南路11號(中港路口)	04-23267885
台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
台北縣板橋市陽明街23巷11號(岑欣印刷;新埔捷運站一號出口)	02-82537181	彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎮印社, 全家福KTV對面)	04-8350411
台北縣永和市永和路二段91號(近捷運頂溪站;佑欣家飾店)	02-29248101	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台北縣新莊市新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	台南市永華路一段185號(金華路與永華路交叉口)三冠王彩券行	06-2612731
台北縣淡水鎮英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089	台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊, 延平郡王祠停車場旁)	06-2142121
台北縣中和市興南路2段69號(可立杯飲料店)	02-89421826	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁, 近七賢國中)	07-2822763
台北縣新店市北新路三段195號(新店景美橋頭-海堡潛水)	02-29136703	高雄市楠梓區軍校路844號(889公益彩券行)	07-3632999
台北縣三重市秀江街128號(光榮國中後校門)	02-29705552	高雄市三民區九如一路901號(鐵馬單車館, 郵局斜對面)	07-3963555
桃園市大同路60-1號1樓(虹宇科技公司)	03-3378075	高雄市新興區中正三路117號(四行倉庫, 高雄郵政總局旁)	07-2410638
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100	高雄縣鳳山市光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
新竹市中華路二段355號(康乃爾美語對面)	03-5250722	屏東市北平路7-3號(國泰世華銀行正對面)	0981-396-215
新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑、清大門口對面)	03-5712099	宜蘭縣羅東鎮林森路111號	03-9574212

註: 股東亦可洽臺總公司通路證券商-全省各營業據點營業員
(詳細地點查詢網址: <http://www.twevote.com.tw>)

99-(A16)

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號		
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
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99年6月25日舉行之股東常會, 代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 提請承認98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. 提請承認98年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司章程修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 改選董事及監察人。 5. 解除董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 臨時動議。 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 高鋒工業股份有限公司 授權日期 99 年 月 日	格式二 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99年6月25日舉行之股東常會, 代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 提請承認98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. 提請承認98年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司章程修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 改選董事及監察人。 5. 解除董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 臨時動議。 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 高鋒工業股份有限公司 授權日期 99 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章		
		徵 求 人	戶 號		簽名或蓋章	
				姓名或名稱		簽名或蓋章
				身分證字號或統一編號	住 址	