



郵票內裝有附件，應作信憑，請即拆閱。元富證券股份有限公司許可證號碼：0021號。中華郵政特准掛號認爲新聞紙類。郵務特准掛號認爲新聞紙類。元富證券股份有限公司印製，風務專線：(02)2225-1430

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

高鋒工業股份有限公司 一〇〇年股東常會開會通知

第二聯

- 一、本公司訂於民國一〇〇年六月十七日(星期五)上午九時三十分，假台中市大雅區科雅路16號(本公司)，召開一〇〇年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 99年度營業報告。2. 監察人查核99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99年度決算表冊報告。2. 提請承認99年度盈餘分配表。(三)討論事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」。2. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。3. 修訂「背書保證作業辦法」。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇〇年四月十九日起至一〇〇年六月十七日止為停止股票過戶期間。
- 三、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(台北市大安区敦化南路二段97號6樓)。
- 四、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100年5月17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)；如有選舉議案，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



第三聯

<p style="text-align: center;">高鋒工業股份有限公司</p> <p style="text-align: center;">一〇〇年股東常會 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯)</p> <p>股東戶號： 股東戶名：</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">親自出席簽章處</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl;">(本聯請勿自行撕開)</p>	<p style="text-align: center;">高鋒工業股份有限公司</p> <p style="text-align: center;">一〇〇年股東常會</p> <p style="text-align: center;">A16</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託 </p> <p>時間：一〇〇年六月十七日(星期五)上午九時三十分 地點：台中市大雅區科雅路16號(本公司)</p> <p>股東戶號： 持有股數：</p> <p>(股東戶名： 收件代理人姓名： 代理人通訊地址：)</p>
---	--	--

編號： 核印：

※本次股東會紀念品發放請參閱第四聯。

※紀念品領取須知※

第四聯

紀念品:太空瓶水壺。(數量不足時,以約當值物品代替)

- 一、貴股東如未克親自出席,可於100年5月18日起至100年6月3日止攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後至受託代理人場所辦理委託出席,並領取紀念品。
- 二、股務代理部:100年6月13日起至100年6月16日止(星期例假日除外)領取。
- 三、參加股東會者:請於開會當日(會議結束前)至股東會會場領取。
- 四、紀念品,恕不郵寄,股東會後恕不補發。

委託書用紙填發須知

- 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,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,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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)。
- 九、委託書格式詳本通知第六聯。

高鋒工業股份有限公司100年股東常會受託代理人 股東常會日期100年6月17日

受託代理人-臺灣總合股務資料處理(股)公司(簡稱「臺總」或「台總」 台北市信義區忠孝東路5段159號8樓 電話:02-27683228(近市政府捷運站四號出口)			
地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段2號	02-27683228	新竹市南大路599號(海洋冰城)	03-5612739
台北市中正區武昌街1段1號(時代富士彩色數位影像館)	02-23114757	苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行,富邦證券旁)	037-333299
台北市松山區東興路8號	02-27683228	台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
台北市大安區和平東路三段119巷70號(遠企大樓後旁巷內)	02-27372449	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台北市大安區金山南路二段33號(北豐證券2樓)	0939-232-797	台中市大里區西榮路121號	04-24851885
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容,海巡署斜對面)	02-22399845	台中市北區西屯路一段435號(華國書局)	04-23223474
台北市文山區景中街1號(北豐證券3樓)	0939-232-797	台中市潭子區潭興路1段43號(Tea Match泡沫紅茶)	04-25361201
台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出)	02-28215163	南投市復興路162號(劉鐘銀眼鏡行)	049-2223369
台北市北投區清江路25巷44號	0928-430169	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
台北市中山區吉林路144巷13號1樓(麗芳美容院)	02-25713967	彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎖印社,全家福KTV對面)	04-8350411
台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987	雲林縣斗六市明德北路3段218號	05-5353906
台北市大同區迪化街一段21號1樓1184室(永樂市場)	02-25526267	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
基隆市忠二路8號(慶安宮對面巷子)	0932-321423	台南市南區永華路一段67號(愛得體育社,新光三越對面)	06-2213900
新北市板橋區陽明街23巷11號(峇欣印刷:新埔捷運站一號出口)	02-82537181	台南市安南區安和路2段284之1號(阿榮滷味)	0916-156328
新北市板橋區文化路2段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響)	02-82527218	台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
新北市永和區永和路二段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)	02-29248101	台南市中西區民權路2段180號	06-2218526
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
新北市土城區中華路1段43號(大世紀花園廣場大樓)	02-22625039	台南市永康區大灣路761號(上尚五金百貨)	06-2735911
新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089	台南市新營區三民路128號(博大學局)	06-6326865
新北市中和區中山路2段568巷16號	0939-232-797	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁,近七賢國中)	07-2822763
新北市三重區中山路39號(三重郵局總局對面)	02-29833058	高雄市楠梓區軍校路844號(889公益彩券行)	07-3632999
新北市蘆洲區中山一路127號	0932-148-365	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368	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
桃園市大同路60-1號1樓(虹宇科技公司)	03-3378075	高雄市前鎮區瑞隆路322號(河合鋼琴行)	07-7229959
桃園縣桃園市民富十一街112號(三民洗衣店)	03-3588082	高雄市鳳山區光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
桃園縣中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-778-7070
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100	宜蘭縣宜蘭市農權路三段12號(藝術家美術教育館)	03-9361703
新竹市中華路二段355號(康乃爾美語對面)	03-5250722	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達科技企業社)	03-9333260
新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑、清大門口對面)	03-5712099	花蓮市中山路362號(台東神農農青草茶)	038-357222
新竹縣竹北市民權街18號(奇哥寶寶園)	03-5514141	台東縣台東市寶善路268號1樓	089-320127

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>)

第五聯

100-(A16)

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 (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100年6月17日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。	一、茲委託 (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100年6月17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99年度決算表冊報告。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.提請承認99年度盈餘分配表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂「資金貸與他人作業程序」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂「背書保證作業辦法」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.臨時動議。	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
二、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)。	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)。	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
此致	此致	姓名或名稱	戶號	簽名或蓋章
高鋒工業股份有限公司	高鋒工業股份有限公司	身分證字號 或統一編號	姓名或名稱	簽名或蓋章
授權日期 100 年 月 日	授權日期 100 年 月 日	住址	住址	簽名或蓋章