



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件者，應作信碼，貼付郵資。
中華郵政(股)公司許可證，證字號：0021號
郵風公司印製，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)

第二聯

A16 高鋒工業股份有限公司 增資新股劃撥集保帳戶徵詢通知書

股東戶號			
股東戶名			
集保帳戶(限本人)	券商名稱	券商代號(四碼)	帳號(七碼)
	原登記之集保帳號		
	變更新增集保帳號		
<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶(註) (請蓋原留印鑑，並於101年5月24日前寄回) 註：1. 帳號正確免蓋章免寄回，畸零股款將抵帳簿劃撥費用。 2. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 3. 配合發行人募集與發行有價證券處理準則之修訂，自95年起增資股票將採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。貴股東若未開立集保帳戶者，請儘速至證券公司開立並將集保帳號提供予本公司股務代理機構，以維護股東權益。			股東原留印鑑

A16 高鋒工業股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	103台灣新光商銀		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿		局號(七碼)	帳號(七碼)
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為直接郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票		股東原留印鑑
	註：1. 若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2. 有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於101年5月24日前寄回。		

第三聯

高鋒工業股份有限公司
一〇一年股東常會
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

元富證券股務代理部加蓋登記章處

(本聯請勿自行撕開)

(收件代理人姓名) (代理人通訊地址)

高鋒工業股份有限公司
一〇一年股東常會

親自
 委託
出席簽到卡

時間：一〇一年五月二十四日(星期四)上午九時三十分
地點：台中市大雅區科雅路16號(本公司)

股東戶號：
持有股數：

編號： 核印：

※本次股東常會發放紀念品請參閱第四聯。

紀念品領取須知

第四聯

紀念品:玲瓏壺。(數量不足時,以約當價值物品代替)

- 一、貴股東如未克親自出席,可於101年4月24日起至101年4月30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、服務代理部:101年5月21日起至101年5月22日止領取。
- 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。

高鋒工業股份有限公司一〇一年股東常會受託代理人 股東常會日期101年5月24日

受託代理人-臺灣總合證券資料處理(股)公司(簡稱「台總」或「臺總」) 台北市忠孝東路5段159號8樓 電話:02-27683228			
地點	電話	地點	電話
台北市大安區信義路四段60-16號(近大安捷運站:飛來億彩券行)	02-27540068	台中市柳川西路四段90號1樓(東興市場旁)	04-22025750
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	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台北市大同區重慶北路3段281號(金旺來彩券)	02-25950789	台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後面)	06-2972511
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口)	02-82537181	台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
新北市永和區秀朗路2段5號(立購單車工坊)	02-29283935	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865
新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089	高雄市楠梓區軍校路844號(889公益彩券行)	07-3632999
新北市三重區中山路39號(三重郵局總局對面)	02-29833058	高雄市三民區大連街65號(亭亭小舖)	07-3110071
桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368	高雄市苓雅區建國一路86巷17號(http://四行倉庫.tw)	07-7279556
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100	高雄市鳳山區光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑,清大門口對面)	03-5712099	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-778-7070
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	03-5514141	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848	花蓮市中山路362號(台東神農青草茶)	038-357222
台中市西區居仁街16號(自由路臺銀旁邊)	04-22206392	台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127

註:股東亦可洽台總公司網站查詢(網址:www.twevote.com.tw)

高鋒工業股份有限公司一〇一年股東常會開會通知

第五聯

- 一、本公司訂於民國一〇一年五月二十四日(星期四)上午九時三十分,假台中市大雅區科雅路16號(本公司),召開一〇一年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.100年度營業報告。2.監察人查核100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.本公司庫藏股票情形報告。(二)承認事項:1.提請承認100年度決算表冊報告。2.提請承認100年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積轉增資發行新股案。2.本公司章程修訂。3.調整大陸地區從事投資限額案。(四)臨時動議。
 - 二、本公司董事會擬定一〇〇年度盈餘分配案及資本公積轉增資發行新股內容:1.現金股利:擬自未分配盈餘中提撥新台幣42,149,758元發放現金股利(每股配發0.5元),俟本次股東會通過後授權董事會訂定配息基準日;員工現金股利2,341,653元;董監事酬勞2,341,653元。2.股票股利:擬由資本公積中提撥新台幣25,289,850元轉增資發行新股(每仟股配發30股),本次增資發行新股俟提請股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基準日分派之,新股之權利義務與原已發行股份相同。
 - 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇一年三月二十六日起至一〇一年五月二十四日止為停止股票過戶期間。
 - 四、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)達本公司服務代理機構元富證券股份有限公司服務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號6樓)。
 - 五、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101年4月23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服務代理部。
- 此致
貴股東

高鋒工業股份有限公司 董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股份委託他人代理,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、服務代理機構,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。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構元富證券股份有限公司服務代理部(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。

101-(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101年5月24日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 此致 高鋒工業股份有限公司 授權日期 101 年 月 日	格式二 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101年5月24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100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100年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 資本公積轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 本公司章程修訂。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 調整大陸地區從事投資限額案。 <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 101 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章	
		徵求人	戶號		簽名或蓋章
		受託代理人	戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	身分證字號或統一編號	住址	