



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，應作信碼貼於郵資
中華郵政(股)公司許可證碼開字第0021號
備風公司印製，服務專線：(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)

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102年6月19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證券代理機構，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102年6月19日前寄回。		

第二聯

第三聯

高鋒工業股份有限公司
 一〇二年股東常會
 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

元富證券服務代理部加蓋登記章處

(本聯請勿自行開)

(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
 一〇二年股東常會

親自
 委託
 出席簽到卡

時間：一〇二年六月十九日(星期三)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：

※本次股東常會發放紀念品相關資料請參閱第四聯。

008649



紀念品領取須知

- 第四聯
- 紀念品:多功能雨傘止滑器。
(數量不足時,以約當植物品代替)
- 一、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102年5月20日起至102年5月28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)向徵求場所洽領,恕不接受郵寄辦理。徵求場所請詳證基會網站 <http://free.sfbf.org.tw> 或洽元富證券服務代理部查詢。本次徵求股數限1,000股(含)以上。
- 二、服務代理部紀念品發放期間:102年6月17日起至102年6月18日止(台北市光復北路11巷35號地下一樓)。
- 三、參加股東會者:請至會場領取(發放至會議結束)。
- 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一〇二年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇二年六月十九日

徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱
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: 和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 和鑽投資股份有限公司 代表人:廖榮棟 和鑽投資股份有限公司 代表人:沈水祥 豪慶投資有限公司 代表人:孫慶壽 遠東機械工業股份有限公司 代表人:莊國輝 祐珍家資產管理有限公司 代表人:郭明新 張於正	提昇公司核心價值,追求最大營運績效,創造股東最大利益。	臺灣總合股務資料處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市信義區忠孝東路五段159號8樓 電話:02-27683228 徵求期間:自102年5月20日至102年5月28日止。 【限徵求1,000股(含)以上】

徵求人-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B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)電話:27683228	地址	電話
	台北市重慶南路一段2號1樓(台開大樓)	02-27683228
	台北市大安區信義路四段60-16號(近捷運大安站、信義大安路口;瑋璋彩券行)	02-27540068
	台北市中山區惠安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987
	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
	新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523
	新北市三重區重陽路2段24巷1號1樓(彰化銀行旁)	0928-200-516
	桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100
	新竹市中華路二段355號(飛山王電動車)	03-5250722
	台中市西區居仁街16號	04-22206392
	台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁)	04-22025750
	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
	台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
	高雄市苓雅區建國一路86巷17號(http://www.f4.com.tw)	07-7279556
	高雄區鳳山區光復路2段257號(縣政府對面)	07-7991473

註:因版面限制未及刊載之徵求場所,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

高鋒工業股份有限公司一〇二年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時三十分,假台中市大雅區科雅路16號(本公司),召開一〇二年股東常會,本次會議受理股東開始報到時間為上午九時起,報到處地點開會地點。會議主要内容:(一)報告事項:1.一〇一年度營業報告。2.監察人查核一〇一年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。5.採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)致可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:1.提請承認一〇一年度決算表冊報告。2.提請承認一〇一年度盈餘分配表。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案,提請討論。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,提請討論。3.修訂本公司「背書保證辦法」,提請討論。(四)選舉事項:選舉董事及監察人。(五)討論事項:1.解除董事就業禁止限制,提請討論。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分配案經董事會議決擬定如下:1.股東現金股利:每股配發0.2元。2.股票股利:擬自未分配盈餘中撥提新台幣26,048,550元,轉增資發行新股2,604,855股(每仟股配發30股)。3.員工現金紅利2,411,902元。4.董監事酬勞2,411,902元。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、本次股東會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、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇二年四月二十一日起至一〇二年六月十九日止為停止股票過戶期間。
- 五、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(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 六、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102年5月17日上傳至證基會網站, (網址:<http://efile.sfbf.org.tw>), 投資人如欲查詢,可直接鍵入網址<http://free.sfbf.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 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、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(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 九、委託書格式詳本通知第六聯。

102-(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102年6月19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 102 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102年6月19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.提請承認一〇一年度決算表冊報告。 2.提請承認一〇一年度盈餘分配表。 3.盈餘轉增資發行新股案,提請討論。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,提請討論。 5.修訂本公司「背書保證辦法」,提請討論。 6.選舉董事及監察人。 7.解除董事就業禁止限制,提請討論。 8.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 102 年 月 日	姓名或名稱		徵求人	簽名或蓋章
		戶號		受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		戶號	
		身分證字號或統一編號		住址	

請沿虛線先摺再撕