



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

第一聯

郵政(股)公司製印
內裝有附件，應作函貼付郵資
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
第0021號
電話：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本次股東常會領取紀念品相關資料請參閱第四聯。

高鋒

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

高鋒工業股份有限公司

一〇三年六月十一日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：

股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

高鋒工業股份有限公司一〇三年股東常會	
(A16)	☐ 親自 ☐ 委託
出席簽到卡	
時間：103年6月11日上午九時三十分	
地點：台中市大雅區科雅路16號(本公司)	
股東戶號： 持有股數：	

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：A16

出席編號：A16

008649

第三聯

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)	
		集保帳號	原登記之								
		集保帳號	變更新增								
☐ 同意逐戶配發零股歸戶(註) (請蓋原留印鑑，並於103年6月11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服務代理機構，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		☐ 取消匯款改為直接郵寄支票 ☐ 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103年6月11日前寄回。																	

龍風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

103.03.28

高鋒工業股份有限公司一〇三年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇三年六月十一日

徵求人	徵求場所名稱
和鑽投資股份有限公司	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：02-25212335 徵求期間：自103年5月19日至103年5月25日止。 【限徵求1,000股(含)以上】 註：股東亦可洽全通事務處理股份有限公司之網站 http://acsc.com.tw/查詢詳細地點

紀念品領取須知

紀念品：文具組。(數量不足時，以約當值物品代替)

- 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103年5月19日起至103年5月25日止，持開會通知書第五聯(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。徵求場所詳請證基會網站<http://free.sfib.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、高鋒工業股份有限公司103年股東常會受託代理人：元富證券服務代理部
紀念品發放期間：103年6月3日起至103年6月4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。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

103- (A16)

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103年6月11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 103 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103年6月11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.提請承認一〇二年度決算表冊報告。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.提請承認一〇二年度盈餘分配表。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司章程部分條文，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。 □1.贊成□2.反對□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 103 年 月 日	姓名或名稱		
	徵 求 人		簽 名 或 蓋 章	
	戶 號			
	姓名或名稱			
	受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章	
	戶 號			
	姓名或名稱			
	身分證字號 或統一編號			
住 址				

高鋒工業股份有限公司一〇三年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇三年六月十一日(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)，召開一〇三年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業報告。2. 監察人查核一〇二年度決算表冊報告。3. 本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。(二)承認事項：1. 提請承認一〇二年度決算表冊報告。2. 提請承認一〇二年度盈餘分配表。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案，提請討論。2. 修訂本公司章程部分條文，提請討論。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：1. 股東現金股利：每股配發0.6元。2. 股票股利：擬自未分配盈餘中撥提新台幣35,773,340元，轉增資發行新股3,577,334股(每仟股配發40股)。3. 員工現金紅利4,968,519元。4. 董監事酬勞4,968,519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、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇三年四月十三日起至一〇三年六月十一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(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 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103年5月9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)；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、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。
- 七、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)。
- 八、本公司本次股東會委託「元富證券股份有限公司」擔任受託代理人，代理本公司股東行使本次股東常會有關權利。 貴股東如委託代理出席，自103年6月3日起至103年6月4日止(例假日除外)，將第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章(不得全權委託，如對各議案未打勾者，視為承認或贊成之意見表示)委託上述受託機構為受託代理人出席股東會。