

公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站

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

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

貴股東如不克親自出席並領取紀念品，請於104年5月18日至104年5月22日止(例假日除外)攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦。

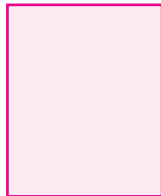
高鋒工業股份有限公司

一〇四年六月十二日股東常會

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一〇四年股東常會

16 ☐親自出席簽到卡
☐委託

時間：104年6月12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：16

16 高鋒工業股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	國民身分證統一編號	出生年月日	聯絡電話	戶籍地址	通訊處
※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料、並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。 ※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。					

※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

16 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104年6月12日前寄回。

高鋒工業股份有限公司一〇四年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇四年六月十二日

徵求人	徵求場所名稱
元富證券股份有限公司	1. 元富證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 電話：02-2768-6668 2. 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104年5月18日至104年5月22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：沐浴組。(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104年5月18日起至104年5月22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>或洽元富證券股務代理部查詢。本次徵求股數限1,000股(含)以上。

二、元富證券股務代理部

紀念品發放期間：104年6月8日起至104年6月9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)公司部份徵求場地址(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791
新北市土城區水源街26之2號	(02) 2259-5798
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03) 523-8926
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07) 237-9898
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

104-(16)

委 託 書		委託人 (股東)		編 號	
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104年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 提請承認一〇三年度決算表冊報告：(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 提請承認一〇三年度盈餘分配表：(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司章程部分條文，提請討論：(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請討論： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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 104 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽 名 或 蓋 章	
		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					
身分證字號或統一編號	住 址		簽 名 或 蓋 章		
身分證字號或統一編號					

徵求場所及人員簽章處：

高鋒工業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇四年六月十二日(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)，召開一〇四年股東常會，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)一〇三年度營業報告。(2)監察人審查一〇三年度決算表冊報告。(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)提請承認一〇三年度決算表冊報告。(2)提請承認一〇三年度盈餘分配表。(三)討論事項：(1)修訂本公司章程部分條文，提請討論。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請討論。(四)臨時動議。
- 本公司一〇三年度盈餘分配業經董事會決議擬定如下：1. 股東現金股利：每股配發1.2元。2. 員工現金紅利6,000,593元。3. 董事酬勞6,000,593元，實際參與分配股數以除息基準日為準，除息基準日後股東常會通過後，由董事會另訂再行公告。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇四年四月十四日起至一〇四年六月十二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(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 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104年5月12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股務代理部。

此 致
貴股東

高鋒工業股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。