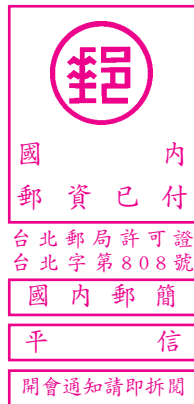


公車路線：  
 (監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
 0東、202、203、204、205、254、257  
 266、276、278、282、288、605、672  
 (南京三民路口)  
 204、277、279、282副、306、307  
 46、604、605快、622、668、675  
 711、棕10、棕9、紅25  
 捷運松山線：南京三民站



**股東 台啓**  
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵票內裝有附件，應作信憑。過期後請將郵票交還郵局。中華民國郵政(股)公司許可證。郵局字號：0021號。郵務專線：(02)2225-1430

第一聯

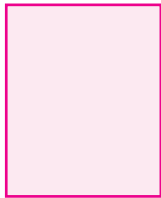
※貴股東如不克親自出席並領取紀念品，請於105年5月20日起至105年6月6日止(徵求人台股代例假日除外)攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦。  
 ※洽領紀念品須知(詳見本通知書第三聯)

**高鋒工業股份有限公司**  
 一〇五年六月二十日股東常會

**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一〇五年股東常會**

16  親自  委託 **出席簽到卡**

時間：105年6月20日上午九時三十分  
 地點：台中市大雅區科雅路16號(高鋒工業股份有限公司視聽教室)

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

**紀念品領取須知**

紀念品：日式紗布毛巾禮盒。(數量不足時，以約當等值物品代替)

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105年5月20日起至105年6月6日止(徵求人台股代例假日除外)，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。徵求場所請詳證基會網站 <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、股務代理部紀念品發放期間：105年6月16日起至105年6月17日止(上午9:00~下午4:30；地址：台北市松山區光復北路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。

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	<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105年6月20日前寄回。										

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯

008649



高鋒工業股份有限公司一〇五年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期一〇五年六月二十日

委託書使用須知

- 第一、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。
- 第二、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。
- 第三、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。
- 第四、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)。
- 第五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。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服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。

徵求人	委任股東	擬支持董事及監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(簡稱:台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行服務代理部)	和鑽投資股份有限公司	董事被選舉人： 和鑽投資股份有限公司代表人：沈國榮 蒙慶投資有限公司代表人：孫永倉 張於正 遠東機械工業股份有限公司代表人：陳宜珊 獨立董事被選舉人： 廖述忠 賴思達 王福林 監察人被選舉人： 沈千慈 黃豐義 林可股份有限公司代表人：張重賢	落實公司治理，強化營運績效，以創造股東之利益。	台新國際商業銀行服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號81 電話：(02) 2504-8125  全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335  【限徵求1,000股(含)以上】
			不適用	

註：以上資料係彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 [chuentung.incdoor.com](http://chuentung.incdoor.com))

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁樓)	(03) 523-7681
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	桃園市桃園區泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

105-16

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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105年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司章程部分條文，提請討論：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 提請承認一〇四年度決算表冊：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 提請承認一〇四年度盈餘分配表：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 訂定本公司「監察人之職權範疇規則」，提請討論： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 選舉董事及監察人。 7. 解除董事就業禁止之限制，提請討論：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 105 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵 求 人	
		戶 號	受 託 代 理 人	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

徵求場所及人員簽章處：

高鋒工業股份有限公司一〇五年股東常會開會通知

- 第一、本公司訂於民國一〇五年六月二十日(星期一)上午九時三十分，假台中市大雅區科雅路16號(高鋒工業股份有限公司視聽教室)，召開一〇五年股東常會，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)討論事項一：修訂本公司章程部分條文，提請討論。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。3. 一〇四年度董監及員工酬勞分配情形報告。4. 本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。5. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。6. 訂定本公司「道德行為準則」報告。(三)承認事項：1. 提請承認一〇四年度決算表冊。2. 提請承認一〇四年度盈餘分配表。(四)討論事項二：1. 訂定本公司「監察人之職權範疇規則」，提請討論。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論。(五)選舉事項：選舉董事及監察人。(六)討論事項三：解除董事就業禁止之限制，提請討論。(七)臨時動議。
- 第二、本公司一〇四年度盈餘分配業經董事會議決擬定如下：股東現金股利：每股配發0.8元。實際參與分配股數以除息基準日為準，除息基準日俟股東常會通過後，由董事會另訂再行公告。
- 第三、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。
- 第四、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇五年四月二十二日起至一〇五年六月二十日止為停止股票過戶期間。
- 第五、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(台北市松山區光復路11巷35號地下一樓)。
- 第六、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105年5月20日上傳證基會網站，(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 啓