



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，應作爲憑證，請認明字號0021號中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號，開會通知請即拆閱。

第一聯

※集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw  
※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

一〇六年六月十五日股東常會

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。

股東戶名：  
(或代理人姓名)  
通訊地址：

出席編號：16

高鋒工業股份有限公司一〇六年股東常會

16 親自出席簽到卡  
委託

時間：106年6月15日(星期四)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：

紀念品領取須知

紀念品：洗手乳禮盒。(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106年5月16日起至106年5月26日止(至徵求場所洽領詳第四聯，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。(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
- 二、股務代理部紀念品發放期間：106年6月14日至元富證券股務代理部領取(上午9:00~下午4:00)；  
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、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請於106年6月16日攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至元富證券股份有限公司股務代理部領取。
- 五、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106年6月15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



## 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。

## 高鋒工業股份有限公司一〇六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇六年六月十五日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱
元富證券股份有限公司	和鑽投資股份有限公司	元富證券股份有限公司服務代理部 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
		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】		

註：以上資料係屬彙總資料，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)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中山區龍江路155巷6樓1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	嘉義市西區忠義街66號	(05) 222-3203
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(正義北路聯銀銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

106-16

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106年6月15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. 提請承認一〇五年度決算表冊： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 提請承認一〇五年度盈餘分配案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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 <b>高鋒工業股份有限公司</b> 授權日期 106 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		
		戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

## 高鋒工業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知

- 第一、本公司訂於民國一〇六年六月十五日(星期四)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)，召開一〇六年股東常會，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：1.一〇五年度營業報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五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。(二)承認事項：1.提請承認一〇五年度決算表冊。2.提請承認一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)臨時動議。
- 第二、本公司一〇五年度盈餘分配業經董事會議決擬定如下：股東現金股利75,607,482元(每股配發0.7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，授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其相關事宜。
- 第三、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇六年四月十七日起至一〇六年六月十五日止為停止股票過戶期間。
- 第四、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)。
- 第五、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106年5月15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。
- 第六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月16日至106年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請於106年6月16日攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至元富證券股份有限公司服務代理部領取。

此致

貴股東

高鋒工業股份有限公司 董事會 敬啟

