



公車路線：  
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
0東、202、203、204、205、254、257  
276、278、282、288、605、672、承德幹線  
(南京三民路口)  
204、277、279、282副、306、307  
46、604、605快、668、675、711  
棕10、紅25、南京幹線  
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**  
開會通知請即拆閱

本報內裝有附件，應作登錄碼區碼字號0021號  
中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0021號  
郵風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

## 股東 台啓

**因應防疫召開股東會注意事項**  
1. COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩及全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。  
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

**本次股東常會恕不發放紀念品**

**高鋒工業股份有限公司**  
一〇九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

元富證券服務代理部  
加蓋登記章處。

**高鋒工業股份有限公司一〇九年股東常會**

**16**  親自  委託 **出席簽到卡**

時間：109年6月11日(星期四)上午九時正  
地點：台中市大雅區科雅路16號(本公司視聽教室)

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(或代理人姓名)

出席編號：16

**16 高鋒工業股份有限公司 印鑑卡**

股東戶名	股東原留印鑑	股東戶號 16-
國民身分證統一編號	啓用日期：	依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
出生年月日		
聯絡電話	( )	
戶籍地址	□□□	
通訊處	□□□	
變更處	□□□	
變更處	□□□	

※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。

### 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

第二聯：貴股東如欲親自出席請於本聯簽名或蓋章後攜至會場辦理報到。

008649

第三聯

1 0 5

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

16 高鋒工業股份有限公司 股務代理機構  
元富證券股份有限公司 股務代理部

票  
請貼郵

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷弄號之 樓( )

寄件人： 緘

109-16

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 <input type="checkbox"/> 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109年6月11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. 提請承認一〇八年度營業報告書及決算表冊：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 提請承認一〇八年度虧損撥補表：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 廢止「監察人之職權範疇規則」：(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 <b>高鋒工業股份有限公司</b> 授權日期 109 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵 求 人	
二、發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一萬元。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。可檢附具體事證向集		戶 號	受 託 代 理 人	
		姓名或名稱		
		戶 號		
		姓名或名稱		
		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一〇九年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一〇九年六月十一日(星期四)上午九時正，假台中市大雅區科雅路16號(本公司視聽教室)，召開一〇九年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。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。(二)承認事項：1.提請承認一〇八年度營業報告書及決算表冊。2.提請承認一〇八年度虧損撥補表。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文。2.廢止「監察人之職權範疇規則」。(四)臨時動議。
- 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇九年四月十三日起至一〇九年六月十一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109年5月11日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：4510後查詢條件即可。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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日至109年6月8日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。

此 致

貴股東

高鋒工業股份有限公司 董事會



敬啟