



公車路線：
(監理所/便民服務處/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
郵簡編號：(02)2225-1430
元富證券股份有限公司印製，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。

高鋒工業股份有限公司
一一〇年六月九日股東常會
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一一〇年股東常會

16 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：110年6月9日(星期三)上午九時三十分
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

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。

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
			() ()	□□□ 變更處 □□□	□□□ 變更處 □□□
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。					

※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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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)。
- 五、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。

008649

第三聯

高鋒工業股份有限公司 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：110 年 6 月 9 日

第四聯

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】 ※本次股東常會恕不發放紀念品 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。

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)公司全省徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02) 2273-0628
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號(三媽與臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

110-16

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110年6月9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. 提請承認一〇九年度營業報告書及決算表冊：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 提請承認一〇九年度虧損撥補表：(1)〇承認(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 高鋒工業股份有限公司 授權日期 110 年 月 日	一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集	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	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		住 址	受 託 代 理 人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

高鋒工業股份有限公司 一一〇年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一一〇年六月九日(星期三)上午九時三十分，假台中市大雅區科雅路16號(本公司視聽教室)，召開一一〇年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午九時正，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。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.提請承認一〇九年度營業報告書及決算表冊。2.提請承認一〇九年度虧損撥補表。(三)臨時動議。
- 本次股東常會會議主要內容，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一一〇年四月十一日起至一一〇年六月九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)。
- 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110年5月7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服務代理部。
- 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110年5月8日至110年6月6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

