

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

本文件內裝有附件，應作爲信憑。儲備號碼字號0021號
 中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號
 郵簡內裝有附件，應作爲信憑。儲備號碼字號：(02)2225-1430
 備用公司印製，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。

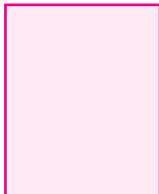
高鋒工業股份有限公司

111年6月9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111年股東常會

16 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：111年6月9日(星期四)上午九時整
 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**

※ 紀念品領取須知 ※

- 一、本次股東會紀念品：超商50元商品卡。
 (數量不足時，以約當等值物品代替)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、領取方式：(※恕不郵寄，逾期亦不補發)
 - (一) 貴股東如委託徵求人出席股東會並領取紀念品者，請於111年5月10日起至111年6月1日止(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)洽徵求場所辦理。徵求場所請詳證基會網站 <http://free.sfi.org.tw>。
 - 【徵求股數限1,000股(含)以上，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求】
 - (二) 貴股東如擬親自出席股東會者，敬請於股東會開會當日，攜帶第二聯出席通知書至股東會現場出席並領取紀念品(發放至會議結束)。
 - (三) 本次股東會採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，
 1. 欲至會場參加股東會者，請於股東會開會當日會議結束前至會場辦理出席領取。
 2. 不克前往會場者，請於111年6月15日至111年6月17日(上午9:00~下午4:30)，攜帶「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出、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，至本公司股務代理機構元富證券(股)公司股務代理部領取紀念品；此期間非以電子投票方式行使表決權且投票成功之股東，恕不發放紀念品。

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。

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。

第三聯

008649



高鋒工業股份有限公司

一一一年股東常會委託書徵求人彙總名單

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證)	和鑽投資股份有限公司	1. 董事：和鑽投資股份有限公司 代表人：沈國榮	落實公司治理，強化營運績效，以創造股東之利益。	1. 亞東證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1,2樓 聯絡電話：(02)7753-1699
	和鑽投資股份有限公司	2. 董事：和鑽投資股份有限公司 代表人：林炎輝		2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335
	和鑽投資股份有限公司	3. 董事：豪慶投資有限公司 代表人：孫永倉		3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02) 2388-8750
	和鑽投資股份有限公司	4. 董事：張於正		
	和鑽投資股份有限公司	5. 董事：黃豐義		

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.aacc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地址	電話
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
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區文山路359號(美文路全案對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
彰化縣員林市中山路191巷8號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街五品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
花蓮市福建街199號	(08) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.lcco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一旺正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服務店)	(02) 8771-3691
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路旁旁)	(02) 2542-9368
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02) 2250-0199
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)親鄰處正對面	(02) 2982-4289
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03) 331-8844
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台中市北區英才路184號1樓(德泰苗(大麵羹對面))	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仔麵對面)	(04) 720-1027
嘉義市西區忠義街129號(近中山路口第三家)	(05) 214-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清潔旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001
台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009

111-16

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111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110年度營業報告書及決算表冊： (1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 2. 提請承認110年度虧損撥補表： (1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 4. 選舉董事。 5. 解除董事就業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 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 111 年 月 日	一、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、 發結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 三、 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			
		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 111年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國111年6月9日(星期四)上午九時整，假台中市大雅區科雅路16號(本公司視聽教室)，召開111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：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110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110年度營業報告書及決算表冊。2.提請承認110年度虧損撥補表。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：選舉董事。(五)其他議案：解除董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次選任董事9席(含獨立董事3席)，採提名制之候選人名單：【董事：和鑽投資(股)公司代表人沈國榮、和鑽投資(股)公司代表人林炎輝、遠東機械工業(股)公司代表人陳佑誠、豪慶投資有限公司代表人孫永倉、張於正、黃豐義、邁鑫機械工業(股)公司代表人謝鳳彥、沈千慈】；【獨立董事：廖述忠、王福林、郭俊銘、尚永強】；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>) 「公告查詢」輸入查詢資料。
- 本公司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。
- 本次股東常會主要內容，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111年4月11日起至111年6月9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111年5月9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111年5月10日至111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

