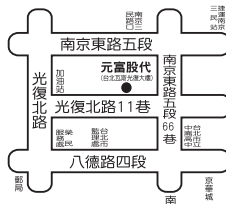


105410
 邁向科技高鋒
K2FO 高鋒工業股份有限公司 股務代理人
 元富證券股份有限公司 股務代理部
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
 電話：(02) 2768-6668
 營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)
 (證券代號：4510)



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
 開會通知即拆開

郵簡內裝有附件，應作信備函附郵資
 中華郵政(股)公司許可證碼字第0021號
 備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票<https://www.stockvote.com.tw>

高鋒工業股份有限公司

一一二年六月十四日股東常會

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一一二年股東常會

親自 委託 出席簽到卡

時間：一一二年六月十四日(星期三)上午九時整
 地點：本公司視聽教室(台中市大雅區科雅路16號)

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：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

※紀念品領取須知※

股東常會紀念品(超商50元商品卡)，領取方式：

1. 持股未滿1,000股之股東，除以電子方式行使表決權或股東親自出席股東會者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
2. 貴股東欲委託徵求人出席時，請持背面第五聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，洽徵求場所辦理【徵求股數限1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提結束徵求】。
3. 採用電子投票之股東，請攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台—股票e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)於112年6月15日至112年6月17日(每日9:00至16:30)，洽本公司股務代理機構：元富證券股務代理部(臺北市松山區光復北路11巷35號一樓或地下一樓)領取。
4. 除以上領取方式外，本公司僅於股東會會場發放紀念品，紀念品發放至會議結束為止，紀念品恕不郵寄，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112年6月14日前寄回。										

008649

第三聯

高鋒工業股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：112 年 6 月 14 日

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.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135-2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04)2407-3827
台中市大甲區五福街60號(三媽與興銅對面)	(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3-7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台南市北區公園路128號(好福居藥局)	(06)221-9015
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路二信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

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。

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 【簡稱：元富證券】	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】 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

112-16

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	
<p>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112年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 提請承認一一一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</p> <p>2. 提請承認一一一年度盈餘分配表：(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修正本公司「公司章程」部分條文：(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文：(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>高鋒工業股份有限公司 授權日期 112 年 月 日</p>	<p>二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三三。</p> <p>保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。</p> <p>發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。</p>	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 112 年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國112年6月14日(星期三)上午九時整，假本公司視聽教室(台中市大雅區科雅路16號)，召開112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：1.一一一年度營業報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.一一一年度董事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.提請承認一一一年度營業報告書及決算表冊。2.提請承認一一一年度盈餘分配表。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文。2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文。(四)臨時動議。
- 二、本公司一一一年度盈餘分配業經董事會決議擬定如下：股東現金股43,204,276元(每股配發0.4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，授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其相關事宜。
- 三、茲依公司法第165條規定自民國112年4月16日至112年6月14日止為停止股票過戶期間。
- 四、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。
- 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(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情形，本公司依規定將於112年5月12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「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號：4510後查詢即可。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。
- 七、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112年5月13日至112年6月11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

高鋒

第六聯