

邁向科技高鋒
KOFO

105410
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1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）

第一聯



郵資已付
國內郵簡
開會通知請即拆閱
台北郵局許可證 台北字第808號



新嘉坡郵局
內裝有附件，應作信函處理。
中華郵政公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東台啓

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東台啓」平台「電子投票」及「股務事務電子通知」網址：<https://stockservicess.tdcoc.com.tw>

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後攜至會場辦理報到。

高鋒工業股份有限公司	
一一四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：	請簽名或蓋章
股東戶名：	
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一一四年股東常會

16

親自出席簽到卡
委託出席簽到卡

時間：一一四年六月十一日（星期三）上午九時三十分
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

008649

第三聯

※股東會紀念品洽領須知※

股東常會紀念品：超商50元商品卡

持股未滿1,000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；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

紀念品紀念品領取方式如下：

114/5/10~114/5/29 洽徵求場所領取 ※原則上不含例假日 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第五聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股（含）以上】
114/6/18~114/6/20 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日09:00~16:30	114/5/10~114/6/8完成電子投票作業且未填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至元富證券股務代理部（台北市光復北路11巷35號地下1樓）領取紀念品。
114/6/11 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

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，免蓋章或寫回。
 2.若原登記之銀行帳號錯誤者，請蓋章並附註修改回。
 3.本公司之股東，將依據股利匯撥準則由集保結算所所提供之最新累計基本資料逕逕為匯款依據。
 ※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知。

高鋒工業股份有限公司
一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：114年6月11日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司)	和鑽投資股份有限公司	董事： 1.和鑽投資股份有限公司 代表人：沈國榮 2.林炎輝 3.豪慶投資有限公司 代表人：孫永倉 4.張於正 5.黃豐義 6.沈千慈	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 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 (徵求股數限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。

全通全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



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。

114-(16)

委 託 書		委 託 人 (股 東)	編 號
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	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			
姓名或名稱			
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章	
戶 虑			
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 114 年股東常會開會通知

- 第一
第六聯
- 本公司訂於民國114年6月11日(星期三)上午九時三十分，假本公司視聽教室(台中市大雅區科雅路16號)，召開114年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3.一一三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。5.本公司募集國內第二次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項：1.提請承認一一三年度營業報告書及決算表冊。2.提請承認一一三年度盈餘分配表。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文。(四)選舉事項：改舉董事。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
 - 本公司113年度盈餘分配案，擬分配如下：現金股利86,408,551元(每股0.8元)，實際參與分配股數以除息基準日為準，除息基準日俟本次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。
 - 本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為【董事：和鑽投資股份有限公司代表人：沈國榮、林炎輝、豪慶投資有限公司代表人：孫永倉、張於正、黃豐義、沈千慈】；【獨立董事：王福林、郭俊銘、蔡鴻文】。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，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。
 - 本公司討論董事競業禁止之解除，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競業禁止之限制。
 - 茲依公司法第165條規定自民國114年4月13日至114年6月11日止為停止股票過戶期間。
 - 依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：<https://mops.twse.com.tw>】
 - 七、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)。
 - 八、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114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。
 - 九、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114年5月10日至114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://stockservices.tdcc.com.tw/>】
- 此致
貴股東



高鋒工業股份有限公司 董事會 敬啓