



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
平信
開會通知請即拆閱

本文件為電子檔，請作存檔，備查。如有遺失，請向本公司索取。電話：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

洽領紀念品須知(詳見本通知書第三聯)

集保結算所「集保e存摺」電子投票<https://www.stockvote.com.tw>
元富證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

高鋒工業股份有限公司

一〇八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

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

高鋒工業股份有限公司一〇八年股東常會

16 親自出席簽到卡
委託

時間：108年6月11日(星期二)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

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108年5月10日起至108年6月5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108年6月19日至108年6月21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。

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，免蓋章寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於108年6月11日前寄回。			

第一聯

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



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；但委託書均蓋有委託書者，視為親自出席；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、股東接受他人委託書前，應請徵求資料，或參考委託書之徵求人書面廣告資料，或切實瞭解徵求人與擬支持被選議案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

高鋒工業股份有限公司一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單

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(簡稱：亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券)	和鑽投資股份有限公司	董事：和鑽投資股份有限公司 代表人：沈國榮 董事：遠東機械工業股份有限公司 代表人：陳宜珊 董事：豪慶投資有限公司 代表人：孫永倉 董事：張於正 董事：黃豐義 董事：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股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上

註：以上資料係屬屬總資料，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)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站 chientung.indoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市大同區承德路二段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華華巷)	(03) 523-7681
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯櫃)	(04) 2452-7202
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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
新北市板橋區東門街302之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	彰化縣員林市中山南路188號(煙燻協會)	(04) 835-0257
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	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

108-16

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108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. 提請承認一〇七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. 提請承認一〇七年度盈餘分配案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (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. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請討論： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請討論： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請討論： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文，提請討論： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 選舉董事。 10. 解除董事競業禁止之限制，提請討論：(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)。		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
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				

五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

高鋒工業股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇八年六月十一日(星期二)上午九時正，假台中市大雅區科雅路16號(本公司視聽教室)，召開一〇八年股東常會，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：1.一〇七年度營業報告。2.監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.本公司大陸投資情形報告。5.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.提請承認一〇七年度營業報告書及決算表冊。2.提請承認一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請討論。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請討論。5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請討論。6.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文，提請討論。(四)選舉事項：選舉董事。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制，提請討論。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：股東現金股利70,206,947元(每股配發0.65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、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。
- 四、採提名制之候選人名單為：【董事：和鑽投資(股)公司代表人：沈國榮、遠東機械工業(股)公司代表人：陳宜珊、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：廖述忠、王福林、賴思達、郭明新】，候選人學歷等相關資料查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 五、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：<http://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。
- 六、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇八年四月十三日起至一〇八年六月十一日止為停止股票過戶期間。
- 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形，本公司依規定將於108年5月10日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://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。
- 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108年5月11日至108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>】。

第六聯

貴股東

高鋒工業股份有限公司 董事會 敬啟