

10058

高力熱處理工業股份有限公司服務代理人
兆豐證券股份有限公司服務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱

(一) 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。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，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溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 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。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

第一聯

本次股東會紀念品為：
7-ELEVEN商品卡新台幣50元乙張
(紀念品不足時以等值商品替代)

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

109年-1

75 高力熱處理工業股份有限公司
一〇九年股東常會
出席通知書
時間：109年6月17日(星期三)上午九時三十分
地點：桃園市中壢區文化路166號海豐餐廳
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席
簽名或蓋章

委託書
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109年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案： □1.承認 □2.反對 □3.棄權
2. 修訂「股東會議事規則」案： □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
3. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
4. 修訂「公司章程」案： □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
6. 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案： □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
7. 選舉第20屆董事案。
8. 解除新任董事競業禁止之限制案： □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
二、本股東未於前項□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，如因改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
高力熱處理工業股份有限公司
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處

※委託書用紙填發須知詳第三聯

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、委託書格式如第二聯。

75 高力熱處理工業股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號 股東戶名
原登記匯款帳號
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(700) 局(7位) 帳(7位) 簽名或蓋章
撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於109年6月17日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發日扣除處理費28元後，以掛號郵寄抬頭劉練禁止背書轉讓之支票。
- 五、服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

第二聯

第三聯

005467



備用資訊印刷(02) 2225-1430

S

109.04.20

高力熱處理工業股份有限公司 109 年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109 年 6 月 17 日

※紀念品領取須知※

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	富邦綜合證券股份有限公司	韓顯壽 韓顯福 李明潔 蔡鶴齡	董事被選舉人: 韓顯壽 韓顯福 吳誌雄 陳俊良 黃宏興 王心五 獨立董事被選舉人: 陳繁雄 洪祥文 韋月桂	1.審核公司之營運計畫與重大決策。 2.監督公司之營運與績效狀況。 3.落實公司治理、強化公司財務、會計品質。 4.監督並控管公司潛在之風險。 5.確保公司秉持誠信原則,遵守各項法令與維護企業倫理。 6.兼顧股東權益與員工福利。	1.富邦綜合證券股份有限公司-台北市中正區許昌街 17 號 2 樓 (02) 2361-1300 2.全通事務處理(股)公司----全省徵求場所(詳如附表) (02) 2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司(台北市博愛路 80 號 B1 (02)2388-8750) 及全省徵求場所 (徵求限 1,000 股(含)以上之委託書)

- 紀念品名稱：7-ELEVE 商品卡面額 50 元(紀念品如有不足時,得以等值商品替代)
- 持股未滿 1000 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。
- 紀念品發放方式:
 - 委託徵求人代理出席:請於 109 年 5 月 18 日至 109 年 6 月 10 日(例假日除外);各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求,以各徵求場所公告為準)洽徵求人徵求徵求場所辦理(徵求 1,000 股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址:https://free.sfi.tw 至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者:請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放至會議結束止,會後恕不補發。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者:印出「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、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可,於 109 年 8 月 12 日至 109 年 8 月 14 日(例假日除外)上午 9 時至下午四時三十分止,至兆豐證券股份有限公司股務代理部換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

註:1.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公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2.依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

高力熱

第五聯

高力熱處理工業股份有限公司
一〇九年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請勿撕開

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市汐止區康寧街425號1樓(育鈞安全哨)	(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
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市中和區新生路30巷10號(棟棟加油站對面)	(02) 2231-1618
新北市鶯歌區中正一路93號(全興器具行)	(02) 2677-2049
宜蘭市吉祥路146號(弘大藝術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹縣竹北市民權街18號(寶貴園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大甲區五福街60號(三媽與奧錫對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市中西區西門路二段407號1樓(善大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3-1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
高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

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
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運當道證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區陽明街29號(十全雞-傳統雞肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美理髮)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(廣溪國中對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔路門窗、彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湯旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市府前區二號路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第六聯

高力熱處理工業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一〇九年六月十七日(星期三)上午九時三十分,假桃園市中壢區文化路166號海豐餐廳舉行一〇九年股東常會(受理股東報到時間為上午九時整,報到地點同開會地點),會議內容如下:
 - 報告事項:1.一〇八年度營業報告書。2.一〇八年度監察人審查報告書。3.一〇八年度員工及董監酬勞發放報告。4.董事會議事規範修訂報告。5.誠信經營守則修訂報告。6.一〇八年度股東股息及紅利分派情形報告。
 - 承認事項:1.一〇八年度營業報告書及財務報表案。
 - 討論及選舉事項:1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。6.選舉第20屆董事案。7.解除新任董事就業禁止之限制案。
 - 臨時動議。
- 本公司一〇八年度股利分配案經董事會決議:
 - 現金股利:每股配發現金2元(盈餘分配1.57元、資本公積0.43元)。
 - 如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素,致影響流通在外股份數量,使股東配發比率發生異動而需要修正時,在上述發行金額及股份之範圍內由董事長全權處理之。
- 本次選任董事9席(含獨立董事3席),採提名制之獨立董事候選人名單:獨立董事:陳繁雄、洪祥文、韋月桂、吳俊英;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。
- 解除本公司董事就業禁止限制案說明如下:依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制,有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 依公司法第一六五條規定,本公司股票自109年4月19日至109年6月17日止停止股票過戶。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓),俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書,本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,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:8996後查詢即可。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理,本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月16日至109年6月14日止,請逕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股東e票通」,依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】。
- 紀念品【7-ELEVEN商品卡面額50元,紀念品不足時以等值商品替代】,股東如欲委託徵求人代理出席或領取紀念品請參閱第四聯紀念品領取須知。

此致
貴股東
高力熱處理工業股份有限公司董事會 敬啟

