

100013

高力熱處理工業股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
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.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。



股東e服務



(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證碼蘭字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

※ 股東會通知書 ※

本次股東會紀念品為：
7-ELEVEN商品卡面額50元

(紀念品不足時以等值商品替代)

075 115年-1

075 高力熱處理工業股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月29日(星期五)上午九時三十分
地點：桃園市中壢區吉林北路5-2號
總公司營運總部五樓大會議室

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

本法人指派
君，出席本次股東會，行使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

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115年5月29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. 一四年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 配合子公司高力熱能科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 改選本公司董事案。 6. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 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 高力熱處理工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 特種字號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章		
	二、發現在結算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 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：				

高力熱處理工業股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一五年五月二十九日

序號	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
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證券) 富邦證券/富邦證券/富邦證券/富邦證券/富邦證券	1. 吳誌雄 2. 韓顯福 3. 兆豐證券股份有限公司受託信託財產專戶 4. 王心五 5. 黃宏興 6. 谷泓道 7. 李宗徽 8. 阿拉丁投資有限公司負責人：楊恩惠	董事： 1. 吳誌雄 2. 韓顯福 3. 谷泓道 4. 黃宏興 獨立董事： 1. 洪祥文 2. 毛恩光 3. 柯承恩 4. 陳欣好 5. 程光儀	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. 名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11-1樓 電話：(02)2361-1300 2. 名稱：全通事務處理股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號(全省徵求場所) 電話：(02)2521-2335 3. 名稱：長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1(全省徵求場所) 電話：(02)2388-8750 4. 名稱：聯洲企管顧問股份有限公司 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓(全省徵求場所) 電話：(02)2382-5390

【徵求限1,000股(含)以上之股東】

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。

075 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)	局代號 帳號 簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> 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並簽名或蓋章後寄回。
二、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，且於發放日扣除銀行匯款費用。
四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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。

第一聯

第二聯

第三聯

005467



