

100  
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
 臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
 高僑自動化科技股份有限公司股務代理機構  
 大華證券股份有限公司股務代理部  
 股務專線：(02)23892999 (代表號)  
 網址：http://www.toptrade.com.tw  
 營業時間：週一～週五9:00～17:00



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1304號  
 國內郵簡  
 無法投遞請退回原處  
 (未書寫正確郵遞區號  
 者，應按信函交付郵資)

戶號：

股東 台啓

開會通知書  
 請即拆閱

101 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇一年六月二十七日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。

此 致

高僑自動化科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇一年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

101

※徵求人或受託代理人者視為委託出席  
 者視為親自出席，但委託書由股東委託  
 通知書及委託書二者均簽名或蓋章交付  
 出席

259

高僑自動化科技

※股東欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品予徵求人或受託代理人，再由其轉交外，本次股東會紀念品一律於開會當日會議結束前在會場發放，會後恕不郵寄及補發。紀念品：環保購物袋。

高僑自動化科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記 銀行帳號		
新變更 匯款領取 支票	銀行代號 帳號 (請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 二、本申請書請填妥蓋章後於101年6月27日前寄達大華證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者，大華證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或以郵寄方式辦理。

高僑自動化科技股份有限公司  
 101年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期101年6月27日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	(限徵求1,000股(含)以上)
大華證券股份有限公司	1. 大華證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓，電話：(02)2389-2999
(簡稱：大華證)	2. 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市承德路三段206之2號，電話：(02)2521-2335

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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

高僑自動化科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶名	電話
姓名	戶籍地	
國籍/法定代理人姓名	通訊處	
身分證號碼	留存印鑑	
出生日期		

本股東凡領取股利、轉讓戶及買權設定等事宜即以左列印鑑為準

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
  - 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
  - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕



100

台北郵局第11973號信箱

259

高僑自動化科技股份有限公司 股務代理機構  
大華證券股份有限公司 股務代理部

收

請自黏郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓  
路寄件人：  
電話：

職

## 委 託 書

259

委託人(股東)

編號

委託人(股東)		編號
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 號		
姓名或名稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

  

格式一	格式二
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101年6月27日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 承認一〇〇年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 承認一〇〇年度盈餘撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 討論本公司資本公積發放現金案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。 5. 討論本公司「取得或處分資產作業程序」修正案。 二、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 高僑自動化科技股份有限公司 授權日期101年 月 日	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101年6月27日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 承認一〇〇年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 承認一〇〇年度盈餘撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 討論本公司資本公積發放現金案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。 5. 討論本公司「取得或處分資產作業程序」修正案。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 高僑自動化科技股份有限公司 授權日期101年 月 日

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。

101

## 高僑自動化科技股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇一年六月二十七日(星期三)上午九時整,假台中市大甲區日南里工七路1號,召開一〇一年股東常會,會議事項:(一)報告事項:1. 本公司一〇〇年度營業狀況報告。2. 監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。(二)承認事項:1. 承認一〇〇年度決算表冊案。2. 承認一〇〇年度盈餘撥補案。(三)討論事項:1. 討論本公司資本公積發放現金案。2. 討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。3. 討論本公司「取得或處分資產作業程序」修正案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會決議如下:1. 預擬配發現金(股利):0.2元/股(以資本公積配發)。
- 檢奉本公司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(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到,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、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 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101年5月25日前上傳至證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」,故不另寄發。
- 股東欲領取紀念品者,除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人,公司得依委託人數交付紀念品予徵求人或受託代理人,再由其轉交外,本次股東會紀念品一律於開會當日會議結束前在會場發放,會後恕不郵寄及補發。紀念品:環保購物袋。

此致  
貴股東

## 委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 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。
- 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外),其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人。
- 委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名,但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。

高僑自動化  
股份有限公司  
股務代理部

高僑自動化科技股份有限公司 董事會