

高僑自動化科技股份有限公司九十七年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時整... 二、本公司盈餘分派案... 三、依公司法第一六五條規定... 四、本次討論解除新任董事競業禁止... 五、檢奉... 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情形... 七、依證券交易法第二十六條之二規定... 八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司... 九、股東欲領取紀念品者...

高僑自動化科技股份有限公司董事會 敬啟



100 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 台北郵局第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

配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」修訂,規定自95年7月1日起增資發行股票應採無實體發行(以帳簿劃撥方式交付)。若貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者,請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構,以維護股東權益。



股東 台啟

開會通知書 請即拆閱

97 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九十七年六月十三日(星期五)舉行之本公司股東常會,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



中華民國九十七年 月 日

Table with 2 columns: 股東戶號, 股東姓名, 普通股股數

※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。(紀念品名稱:法國進口Luminarc 四件式強化餐盤組)

及印鑑卡填寫說明詳右邊

高僑自動化科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

Form for cash dividend collection registration with fields for account number, name, bank, etc.

高僑自動化科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東,請就下列銀行代號填寫並以股東本人帳號為限... 二、若與銀行帳號不符或採取郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此通知書寄回... 三、如因資料不符導致匯區,或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者,一律依原通訊地址郵寄抬頭對陳禁止背書轉讓支票... 四、本申請書請填妥蓋章後於97年6月13日前寄達大華證券股份有限公司... 五、現金股利在50元(含)元以下者大華證券股份有限公司另寄領取通知書,並請親自領取... 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

Form for stamp registration with fields for name, address, ID number, birth date, etc.

印鑑卡填寫須知

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(未成年股東需檢附父母雙方身分證影本一份檢附,尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)-份寄回,以保障權益之行使... 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。

徵求場所地址及委託之代為處理徵求事務者地址彙總如下

Large table listing various addresses and phone numbers for shareholder meetings and agent services across different cities like Taipei, Taichung, and Keelung.



委託書使用規則摘要

- 一、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。
- 二、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。
- 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、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除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。
- 八、委託書應由委託人親自填具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任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、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）。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、依據公司法第一七七條規定『委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。』

11010

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

票
請
自
黏
郵

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
路

電
話
：
寄
件
人
：
編

259 委託書	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
格式一 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97年6月13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.承認九十六年度決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認九十六年度盈餘分配表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論修訂本公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.董事、監察人改選案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.解除董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.其他議案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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)。	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
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97年6月13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.承認九十六年度決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認九十六年度盈餘分配表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論修訂本公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.董事、監察人改選案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.解除董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.其他議案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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)。	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱	受託代理人
此致 高僑自動化科技股份有限公司 授權日期97年 月 日	姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	此致 高僑自動化科技股份有限公司 授權日期97年 月 日	

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

序號	徵求人	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200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司	董事： 1.均隆國際有限公司代表人：李義隆。 2.均得投資股份有限公司代表人：林進松。 3.光燦投資股份有限公司代表人：朱家祥。 監察人： 1.郭承裕。 2.鉅將投資有限公司代表人：蕭溪明。 3.高田光電股份有限公司代表人：彭學聖。	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。	1.永豐金證券股務代理部： 台北市重慶南路一段二號 2.全通事務處理(股)公司--- 全省徵求場所(詳如附表) ※徵求限1,000股(含)以上之委託書。

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.sfib.org.tw>)查詢。