

高橋自動化科技股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國九十九年六月十七日(星期四)上午九時正，假台中縣大甲鎮日南里工七路1號，召開九十九年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1. 本公司九十八年度營業狀況報告。2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認九十八年度決算表冊。2. 承認九十八年度虧損撥補表。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司章程案。2. 討論修訂本公司資金貸與及背書保證辦法。(四)臨時動議。
- 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於開會前寄達本公司股務代理機構，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99年5月17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」。
- 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：Coffee 精緻咖啡杯匙組(附蓋)

此致

貴股東

高橋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)
高橋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>



戶號：

股東 台啟

開會通知書
請即拆閱

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

99 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九十九年六月十七日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。

此 致

高橋自動化科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國九十九年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

99

259

高橋自動化科技

※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：Coffee 精緻咖啡杯匙組(附蓋)

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「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。
- 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。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

高橋自動化科技股份有限公司 99 年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 99 年 6 月 17 日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	大華證券股份有限公司	1. 大華證券股務代理部： 台北市重慶南路一段二號一、五樓 2. 全通事務處理(股)公司： 徵求場所(詳如附表) 【限徵求 1,000 股(含)以上】

高橋自動化科技股份有限公司

股東印鑑卡

259

戶號	戶籍地	電 話
姓名	通 訊 處	留存印鑑
國籍/法定代理人姓名		
身分證號碼		
出 生 日 期		

印鑑卡填寫須知詳上列

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。
- 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，攜帶身份證明文件，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。』

001

台北郵局第 11973 號信箱

259 高橋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 鄉 區 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
寄件人： 職
電話： 話

委託書 (259)		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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99年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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99年6月17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.承認九十八年度決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認九十八年度虧損撥補表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.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 4.討論修訂本公司資金貸與及背書保證辦法。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	姓名或名稱		
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)。	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。	徵求人		簽名或蓋章
此致 高橋自動化科技股份有限公司 授權日期 99 年 月 日	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 高橋自動化科技股份有限公司 授權日期 99 年 月 日	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		

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。 99

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769	基隆市愛三路87號4樓之15 (舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224
台北市懷寧街42之1號1樓 (村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
台北市龍江路155巷6號 (長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市泰成路33號 (縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	台中市南區民意街60號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市承德路三段206之2號 (元大旁)	(02) 2595-6189	台中縣豐原市豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市承德路四段329號1樓 (皇銘茶行)	(02) 2811-3743	彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市內湖區內湖路一段411巷12號之1	(02) 2799-6586	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北縣板橋市五權街65巷10號1樓	(02) 2954-4325	高雄市前金區中華三路60巷5號	(07) 282-2088
台北縣永和市永元路52巷23號1樓	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號 (近輔仁路)	(07) 723-1100
台北縣三重市安樂街49號之1	(02) 8981-6838	屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277
台北縣新莊市公園一路70巷2號 (優福旁巷)	(02) 2993-1020	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

恆業承印 (02)2601-4648 C090-0461