

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)，證券代號：6234  
網 址：http://www.toptrade.com.tw  
營業時間：週一～週五9:00～17:00

請沿虛線先摺再撕



請沿虛線先摺再撕

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

股東 台啓

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

### 102-1 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一〇二年六月二十五日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

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)

中華民國一〇二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

102-1

259

高橋自動化科技

### 高橋自動化科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

表填寫說明詳下列  
現金股利領取方式登記

戶號	戶名
原登記銀行帳號	
新變更登記	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)
匯款領取	<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
支票	

請蓋原留印鑑
茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

- 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102年6月25日前寄達本公司股務代理機構。
- 三、現金股利在30元(含)以下者，本公司股務代理機構另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或以郵寄方式辦理。

### 高橋自動化科技股份有限公司 股東印鑑卡

印鑑卡填寫須知詳右列

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

大華證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

高橋自動化科技股份有限公司 102 年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期：102 年 6 月 25 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 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
大華證券股份有限公司(簡稱：大華證)	{限徵求 1,000 股(含)以上} 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 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。

### 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。

恆業承印 (02) 2601-4648 C090-Z259-3102

郵局內處理信件，請沿虛線先摺再撕  
中華民國高橋自動化科技股份有限公司  
大華證券股份有限公司  
股務專線 TEL: (02) 2389-2999

1001

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

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓  
市 區 里 路

寄件人： 職  
電話： 職

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102年6月25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。 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 高橋自動化科技股份有限公司 授權日期 102年 月 日	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102年6月25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. 承認一〇一年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 承認一〇一年度虧損撥補案。 <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「背書保證作業程序」部份條文修正案。 <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)。 此致 高橋自動化科技股份有限公司 授權日期 102年 月 日	姓名或名稱		徵求人
		戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		受託代理人
		戶號		簽名或蓋章
		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。

102-1

### 高橋自動化科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇二年六月二十五日(星期二)上午九時整，假台中市大甲區日南里工七路1號(本公司大甲廠會議室)，召開一〇二年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1. 本公司一〇一年度營業狀況報告。2. 監察人審查一〇一年度決算表冊報告。3. 本公司「董事會議事規範」修正報告。4. 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1. 承認一〇一年度決算表冊案。2. 承認一〇一年度虧損撥補案。(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「背書保證作業程序」部份條文修正案。(四)臨時動議。
  - 本公司資本公積發放現金案，業經董事會決議如後：1. 預擬配發現金(股利)：0.2元/股(以資本公積配發)。2. 其他應敘明事項：本次擬配發股利，若因辦理現金增資、買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換及註銷或國內海外可轉換公司債及員工認股權憑證轉換普通股等，致影響流通在外股數，致影響股東配息率發生變動者，授權董事會全權處理。
  - 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(受理股東開始報到時間：上午八點三十分)，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)辦理委託出席，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。
  - 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。
  - 股東會紀念品(掀蓋式保鮮盒二入)領取方式：
    - 本次股東常會如有公開徵求委託書情事，本公司依規定將於102年5月24日前上傳至證基會網站，網址 (<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得以委託人數交付紀念品與徵求人，由其轉交股東。
    - 因本次紀念品數量有限，如兌換完畢，本公司將以其他等值商品供股東兌換。除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前，於會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
- 此致  
貴股東

高橋自動化科技股份有限公司董事會



敬啟

### 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，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 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，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 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。