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,假437台中縣大甲鎮日南里工七路一號,召開九十七年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司九十六年度營業狀況報告。2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。3.九十六年庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項:1.承認九十六年度決算表冊。2.承認九十六年度盈餘分配表。(三)討論事項:1.討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司章程案。(四)選舉事項:董事、監察人改選案。(五)其他討論事項:解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。(三)討論修訂本公司章程案。(四)選舉事項:董事、監察人改選案。(五)其他討論事項:解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。
 二、本公司盈餘分派案,業經董事會擬訂如下:1.股票股利33,989,890元(每仟股無價配發50股)。2.現金股利每股配發0.5元。3.擬配發員工紅利7,976,442元(股票紅利3,988,222元)。4.董監事酬勞現金新台幣3,988,222元。5.其他應敘明事項:(1)本次股票股利若因本公司發行之國內第二次無擔保可轉換公司債轉換普通股暨員工認股權憑證轉換認購普通股、致影響流通在外數量,造成股東每股分派比率因此發生變動者,授權董事會全權調整之。(2)本次發行之新股其權利義務與原發行之普通股相同。(3)本次發行之新股侯股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂除權配股基準日,本案增資計劃如有修正或其他未盡事宜亦授權董事會全權處理之。
 三、依公司法第一六五條規定自九十七年四月十五日至六月十三日止停止股票轉讓過戶登記。另本公司發行之國內第二次無擔保可轉換公司債,亦同時停止受理轉換。
 四、本次討論解除新任董事競業禁止,係爰依公司法第209條規定,若董事有爲自己或他人爲屬於公司營業範圍內之行爲、經禁即重命同章經除無任董事

正受理轉換。
四、本次計論解除新任董事競業禁止,係爰依公司法第209條規定,若董事有爲自己或他人爲屬於公司營業範圍內之行爲,擬請股東會同意解除新任董事 競業禁止之限制。 五、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9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逕至會場申請補發。 六、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97年5月13日起上傳至證基會網站(http://free.sfib.org.tw),查詢方式請參閱網站上 力設田。

七、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,對有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方

八、本公司本次委託書統計驗證機構爲大華證券股份有限公司股務代理部。 九、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外,公司得依委託人數交付紀念品給徵求人及受託代理人,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。(紀念品名稱:法國進口Luminarc 四件式強化餐盤組)。

貴股東

高僑自動化科技股份有限公司董事會



敬啓



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 股務代理機構 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



台北郵局許可證 台北字第1304號

信

股東 台啓

開會通知書 請即拆閱

※ 出者徵 席視求	97 出席通知書	貴股東如親自出席請塡此聯勿塡背面委託書
通爲人 知親或		-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。
書及委託代受託代	此 致	
三十 9	高僑自動化科技股份有限公司	股東戶號
音但 二委者		股東姓名
L書二者均簽名: 但委託書由股 理人者視爲委託	(親自參加股東會請簽名或蓋章)	普通股股數
或東北	中華民國九十七年 月 日	
蓋交出 章付席		

名股或東	托	年 月	日			
蓋交員章付	席					
	※本次股東會紀念 (紀念品名稱:		日會議結束前在farc 四件式強化餐		會後恕不郵寄 	界及補發。
	高僑自動化科技股	投份有限公司 259 現	金股利領取方式登	2記表		高僑自動化科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 25
規 金 田 股 器	户號	产名			請蓋原留印鑑	一、 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳户之股東,請就下列至 行代號填寫並以股東本人帳號為限。二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者,不多
現金股利領取方式登記表及印鑑卡填寫說明詳右邊	原 登 記 銀行帳號					 將此通知書寄回。 三、如因資料不符遭效退匯,或要採匯款(新增)但未寄回本。 請書者,一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉該
光 元 式 明	新塵銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、	科目、帳號、檢號,多餘3	空格留在右方)		又乐。 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;
登辞 記右 表邊	整	寄支票	取消匯款改為親自領取	支票	茲同意本人每年度現金股 利依左列登記資料辦理	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。
	高僑自動化科技	股份有限公司	股東印		259	直款銀行代徵及營錠位款如下。 004 台灣銀行(12位) 008 彰化県中(14位) 016 高埠銀行(12位) 807 水豐高県(14位) 005 土地銀行(12位) 010 音樂銀行(14位) 017 北豐高県(11位) 808 五山県行(13位) 006 台灣全庫(13位) 012 台北高県行(12位) 103 新北東行(13位) 812 台南高原(14位)
	戶號	戶		電	話	1 007 第一銀行(11位) 013 國泰世帯(11位) 700 年 匯 局 (14位) 822 中國信託(13位) 008 差由銀行(12位)
	姓名 法定代理人姓名	籍	<u>↓</u> E	股東凡領取股利、轉讓過戶及貨	「權設定等事宜即日起機以下列印鑑爲憑	印鑑卡填寫須知 貴股東惠鑒:
		地	f	留		一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」相 加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑:或由公
	身分證號碼	通	1	存		母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者,方得僅留存- 方印鑑),並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連戶
	出生日期	訊	E	印		 父母雙方身分證影本一併檢附,尚未領有身分證之未成年 股東得以户口名簿影本代替。)一份寄回,以保障您權並 之行使。
	山土口朔	處	3	監		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。
						'1 三、請 責股東自行填寫身分證字號 (統一編號) 及出生日期。
						I

徵求場所地址	止及委託之代爲處	這理徵求事務者地址彙總如下	
地 址	電 話	地址	電話
台北市重慶南路一段二號台北市承德路三段206之2號1樓	02-23816288 (02)2595-6189	台北市石牌路一段58巷13號4樓	(022827-9151
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	台北市南港區三重路1號(植屋)	(02)2792-7802
台北市武昌街一段1號1樓 (照相館)	(02)2311-2000	台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378
台北市懷寧街54號	(02)8972-5210	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓	(02)2931-1663
台北市懷寧街62號(八方早餐店)	(02)8972-5210	台北縣板橋市五權街65巷10號1樓	(02)2954-4325
台北市南昌路一段126巷10號1樓台北市重慶南路一段18號	(02)2351-6733	台北縣板橋市文化路一段188巷7弄40號台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2	(02)2257-2976
台北市重慶南路三段111號1樓	(02)2392-1769 (02)2365-6701	台北縣汐止市大同路二段489號(春暉)	(02)2956-2019 (02)2792-7802
台北市衡陽路36號10樓之5	(02)2381-5515	台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
台北市館前路6號12樓之7	(02)2312-1309	台北縣新店市北新路二段97巷11號	(02)2915-1413
台北市懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001	台北縣永和市永元路52巷23號1樓	(02)2920-8426
台北市懷寧街74號1樓	(02)8972-5210	台北縣永和市中正路653號	(02)2920-8426
台北市南京西路163號1樓97室 台北市延平北路二段109號	(02)2555-7396 (02)2555-7396	台北縣中和市中山路二段676號 台北縣中和市民享街88巷17號1樓	(02)2231-1618
台北市延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02)2556-3138	台北縣土城市學府路一段256巷2弄7號	(02)2958-8659
台北市酒泉街15號	(02)2556-3138	台北縣樹林市保安二街19號	(02)2681-3471
台北市重慶北路三段207號 (祥億貨運)	(02)2556-3138	台北縣三重市安樂街49號之1	(02)8981-6838
台北市內湖區內湖路一段417號	(02)2797-0749	台北縣新莊市公園一路70巷2號	(02)2993-1020
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02)2793-0949	台北縣新莊市中正路867之8號	(02)2993-9052
台北市吉林路144巷10號2樓台北市林森北路85巷39號2樓之1	(02)2563-5077 (02)2571-0812	台北縣新莊市中誠街154巷6號 台北縣林口鄉粉寮路一段51號	(02)2994-9008 (02)2603-2488
台北市松江路108巷29號1樓	(02)2536-5626	台北縣蘆洲市中山二路36巷31號1樓	(02)8981-6837
台北市松江路123巷8號2樓	(02)2501-5528	台北縣蘆洲市光華路46巷8號1樓	(02)8981-6837
台北市建國北路一段96號	(02)2537-1973	台北縣淡水鎮重建街225之4號1樓	(02)2628-2902
台北市復興北路430巷6號1樓	(02)2506-2926	基隆市愛三路87號4樓之15	(02)2425-7224
台北市民生東路四段80巷7號1樓台北市龍江路155巷6號	(02)2547-3039 (02)2718-0952	宜蘭市崇聖街114號 宜蘭市復興路一段83號	(039)328-902 (039)332-436
台北市三民路146號1樓 (三富機車行)	(02)2713-0332	宜蘭縣羅東鎮公正路343號	(039)510-871
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02)2578-0782	新竹市中央路1號(西門市場旁)	(035)212-958
台北市南京東路五段250巷12號1樓	(02)2765-5693	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(035)237-681
台北市延吉街135之2號7樓	(02)2778-3412	桃園縣中壢市中台路40號	(03)426-0715
台北市忠孝東路四段216巷51號 台北市復興南路一段321號1樓A17室	(02)2778-3413 (02)2501-5529	桃園縣中壢市成功路94巷43之1號1樓 桃園縣楊梅鎮新成路120號(美利達)	(03)462-6433 (03)475-6783
台北市敦化南路一段376號8樓之3	(02)2706-3889	桃園市三民路三段575號	(03)363-9673
台北市敦化南路二段17號	(02)2705-2179	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園縣蘆竹鄉中正路136號(麥當勞對面)	(03)322-8213
台北市士林區中正路118之1號1樓	(02)2811-3743	苗栗縣頭份鎮華夏路101號	(037)627-163
台北市士林區中正路223巷4號1樓 台北市中山北路六段126號3樓A室	(02)2885-1406	苗栗縣頭份鎮中華路926號(祥安診所旁) 苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037)627-159 (037)321-609
台北市承德路四段329號1樓	(02)2885-1406 (02)2811-3743	苗栗市廣興街20號	(037)369-938
台北市社中街256號	(02)2885-1406	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市基河路30號	(02)2885-1406	台中市南區復興路二段38之6號	(04)2265-2530
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號	(04)2201-4514	台南市南區金華路一段165號(與泰藥局)	(06)265-3638
台中市北區英士路153號 台中市雙十路一段35之7號	(04)2203-3550 (04)2224-1757	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) 台南市北區西門路二段407號1樓	(06)221-9015 (06)221-8925
台中市北屯區東山路一段85號	(04)2436-2837	台南縣新化鎮民治路19號	(06)590-4182
台中市西屯區青海路二段49巷32號	(04)2311-4761	台南縣永康市自強路760號	(06)233-2449
台中市西屯路二段269之28號	(04)2706-2668	台南縣永康市復興路329號(康妮寢具)	(06)311-5087
台中市南屯區南屯路二段116號	(04)2471-5092	台南縣新營市永安街3之1號	(06)635-0786
台中縣太平市成功東路255號 台中縣大里市至聖路20號	(04)2277-1106 (04)2481-7148	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口) 高雄市前金區中華三路60巷5號	(07)288-5093 (07)282-2088
台中縣大里市東榮路588號	(04)2401-7140	高雄市前金區六合二路228號	(07)201-4827
台中縣豐原市豐陽路3號	(04)2524-2955	高雄市苓雅區正大路27號 (近輔仁路)	(07)723-1100
台中縣東勢鎮三民街108之8號	(04)2588-6939	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07)222-2333
台中縣清水鎮光華路43巷18號	(04)2622-3205	高雄市苓雅區林泉街88號	(07)715-5051
台中縣大甲鎮五福街60號	(04)2686-2732	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口)	(07)551-3569
彰化市三民路237巷65號 彰化市曉陽路260巷2號1樓(大樓後面)	(04)729-9815 (04)726-0060	高雄市前鎮區鄭和路70號(復興國小旁) 高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)336-2238
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715	高雄市三民區嫩江街95號	(07)321-3839
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257	高雄市小港區平和六路72之1號2樓	(07)841-0503
彰化縣田中鎮後火車站中山街335巷28號	(04)874-2818	高雄市小港區華山路128之5號	(07)801-7787
彰化縣北斗鎮宮後街5號	(04)835-0257	高雄市楠梓區樂群路13號(加油站對面)	(07)365-6998
南投市中興路74巷4號(魚市場旁近中興) 南投市民族路215號(快樂遊藝場一樓)	(049)231-7577 (049)220-3958	高雄市楠梓區久昌街64號 高雄市左營區立信路221號	(07)360-5859 (07)556-0985~6
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456	高雄市左營區海德路41號	$(07)556-0985 \sim 6$ (07)582-1886
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	高雄縣岡山鎮公園東路112號	(07)623-6250
嘉義縣朴子市市西路40號	(05)379-4061	高雄縣鳳山市五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
嘉義縣大林鎮明和里89號	(05)265-7512	高雄縣大寮鄉中正路76號	(07)783-8804
雲林縣西螺鎮大同路60號	(05)586-2435	高雄縣旗山鎮延平一路686號	(07)661-1255
雲林縣斗六市育才街120號 台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(05)534-1535 (06)228-6026	屏東市中正路131號(秀波股務) 屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)765-7277 (08)789-0748
台南市東區怡東路30號(乙田藥局)	(06)236-1902	台東市仁和街100號	(089)324-146
台南市東區崇德路342號(懷仁藥局)	(06)269-4895	花蓮市福建街199號	(038)331-010



高僑自動代 97.6.13

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爲親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。 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,並以委託一人爲限。
- 五、請詳填受託代理人户號、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其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, 以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權爲準。』

100

脈			₩									
崽		壁		1	無	段	巷	莊	號	N ()
整		1=								`		,
Щ		,—	<u>I==</u>				₩=	ル ン			賦	
艦								指			♦ /€	
	黏	香香	祖 整 無 悪	世 権 悪 議 議 業	型 型 団 団 団 団 団 団 団 団	福 福 麗 選 祖 昭	1	据 田路 選 工 街 段 巷	Te Te Te Te Te Te Te Te	据 用 路 票 路 票 影 电 段 巷 弄 號	据 田路 鎮 田路 縣 類 村 街 段 巷 弄 號 之(据 用 路 類 対 街 段 巷 弄 號 之(

259)	委 託 書		委託人 (股東)	編號
200	女	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
格式一	格式二			
一、茲委託 君(須	由一、茲委託 君(須由委託人親自塡寫,不得以蓋章	姓名或名稱		
委託人親自填寫,不得以	方式代替)爲本股東代埋人,出席本公司97年6月13日舉			
章方式代替)爲本股東代	The state of the s		徴 求 人	簽名或蓋章
人,出席本公司97年6月13	□ 1.承認九十六年度決算表冊。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權	E 11.6		
	2. 外能几十八十尺盆脉刀肌衣。 □1. 外能 □2. 汉到 □0. 果惟	戶號		
舉行之股東常會,代理本	投 3. 討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資			
東就會議事項行使股東權	数行新股条。	姓名或名稱		
,並得對會議臨時事宜全	權 5.董事、監察人改選案。		受託代理人	簽名或蓋章
處理之。	6.解除董事競業禁止案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權		又癿八生八	双口以血与
二、請將出席證(或出席簽到	7.其他議案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權	戶號		
	一、平放朱到上她就杀不为患有,忧局到骨的就杀衣小净的以			
)寄交代理人收執,如因	议	姓名或名稱		
改期開會,本委託書仍屬	有 二、平成果八星八倍到曹議幅时事且主惟處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改	江口兴口州		
效(限此一會期)。	期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。	身分證字號		
	774774 1 24424 1774 (1774 1774)	或統一編號		
此致	业 致	-24/20 4/10/07/0		
高僑自動化科技股份有限公 授權日期97年 月 [司 高僑自動化科技股份有限公司 授權日期97年 月 日	住 址		
女惟口朔57年 月 「				

請於委託書格式一或格式二擇一使用,二種格式同時使用,視爲全權委託。

高僑自動化科技股份有限公司97年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期97年6月13日

序號	徴求人	擬支持董事、監察人	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代爲處理
號	以小八	被選舉人名單	(以200字爲限)	徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限	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.光璨投資股份有限公司代表人:朱家祥。	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。	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)
股份有限公司	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。	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。	※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。