



100502  
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）  
臺北北門郵局第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  
凱基證券股份有限公司 股務代理部  
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6234  
網址：<https://www.kgi.com.tw>  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※※※ 防疫措施 ※※※  
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。



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)

請沿虛線先摺再撕

臺灣證券交易所 中華民國證券代理商公會 中華民國證券代理商公會 凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

戶號：

## 股東 台啓

凱基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

### 112-1 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一一二年六月三十日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

高僑自動化科技股份有限公司

#### 法人指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。  
(法人股東親自出席專用) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※ 徵求出席者視親或委託代理人者視為委託出席，委託書均簽名或蓋章交付

259 高僑自動化科技

※ 股東常會紀念品：CITY CAFE 35元提貨卡，領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯說明。

112-1

#### 高僑自動化科技股份有限公司 (259) 現金股利領取方式登記表

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)	
匯款領取支票			
<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			

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且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於112年6月30日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基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郵寄方式辦理。

#### ※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(CITY CAFE 35元提貨卡)發放原則：持股票未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

- 領取方式：
1. 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112年5月30日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://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，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
  2. 於112年5月31日至112年6月27日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年7月17日至112年7月19日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
  3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

#### 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。

印鑑卡填寫說明詳右列

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	留存印鑑
出生日期		

凱基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112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期112年6月30日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠証卷/宏遠証卷)	李義隆	1. 李義隆 2. 陳淑敏 3. 均隆國際有限公司代表人：李欣峯 4. 均隆國際有限公司代表人：朱家祥	1. 秉持穩健踏實、誠信負責之經營理念及原則。 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. 依法治理，維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。	<b>【徵求限1000股(含)以上】</b>  1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 7719-8899  2. 全通事務處理股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335  <u><b>全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求</b></u>

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

委託書		委託人(股東)		編號
<div>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112年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認111年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認111年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論本公司資本公積發放現金案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司董事七席(含獨立董事三席)全面改選案。 5. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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 授權日期民國112年 月 日</div>		股東戶號	持有一股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		徵 求 人		
		戶 號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		受託代理人		簽名或蓋章
戶 號	簽名或蓋章			
姓名或名稱	簽名或蓋章			
身分證字號或統一編號	簽名或蓋章			
住 址	簽名或蓋章			

二十萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三三。  
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金  
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集  
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

112-1

高橋自動化科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一二年六月三十日(星期五)上午九時整，假台北市大甲區日南里工七路1號(本公司大甲廠)，召開一一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司111年度營業狀況報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。4.本公司「董事會議事規範」修正案。(二)承認事項：1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論本公司資本公積發放現金案。(四)選舉事項：本公司董事七席(含獨立董事三席)全面改選案。(五)其他議案：1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分配案及資本公積發放現金案，業經董事會議決如後：預擬配發現金股利：0.9元/股(即每壹股盈餘分配0.55元，每壹股資本公積發放0.35元)。
- 三、本公司112年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：李義隆、陳淑敏、均隆國際有限公司代表人：李欣峯、均隆國際有限公司代表人：朱家祥；獨立董事：萬一怒、趙淑佳、紀敏道；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告>)查詢。
- 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/>】基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 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，請於第二聯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8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯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：凱基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)，以利寄發出席證予受託代理人。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、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。
- 七、依證券交易法第二十六條之規定：「已依法發行股票之公司，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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月31日至112年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 九、本次股東會委託書統帥驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十、股東會紀念品(CITY CAFE 35元提貨卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 領取方式：  
1. 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112年5月30日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://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，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。  
2. 於112年5月31日至112年6月27日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年7月17日至112年7月19日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。  
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，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

- 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、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任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基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)。
- 七、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。