

100013

高力熱處理工業股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0021號

請沿此虛線先折再拆

股東 台啓

第一聯

本次股東會紀念品為：集保結算所「股東e票通」
7-ELEVEN商品卡面額50元 www.stockvote.com.tw
(紀念品不足時得以等值商品替代)

※防疫相關措施依主管機關規定辦理

075 112年-1

075 高力熱處理工業股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月13日(星期二)上午九時三十分
地點：桃園市中壢區吉林北路5-2號
總公司營運總部五樓大會議室

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

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)

委託書

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13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 一一一年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 改選本公司董事案。
 3. 解除新任董事競業禁止之限制案：
 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
 高力熱處理工業股份有限公司
 授權日期 年 月 日

二、發
禁
止
交
付
現
金
或
其
他
利
益
之
價
購
委
託
書
行
為。
 一、發
現
違
法
取
得
及
使
用
委
託
書
者，
可
檢
附
具
體
事
實
證
向
集
保
結
算
所
檢
舉，
經
查
證
屬
實
者，
最
高
給
予
檢
舉
獎
金
二
十
萬
元，
檢
舉
電
話：
(02)2547-7733。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱		
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

第二聯

※紀念品領取須知※

- 股東會紀念品：7-ELEVEN商品卡面額50元。(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 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：
 - 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，於112年5月13日至112年6月7日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)洽徵求人之徵求場所(詳第四、五聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。
代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：8996)，徵求股數限1000股(含)以上。
 - 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，於112年7月6日至112年7月10日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路2段95號1樓)換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - 親自參加股東會者：請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

075 高力熱處理工業股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名		
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局(700)	局(位)號	帳(位)號	簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)			

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
- 有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日和除銀行匯款費用。
- 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

第三聯

005467

高力熱處理工業股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一二年六月十三日

第四聯

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	富邦綜合證券股份有限公司	韓顯壽 韓顯福 韓顯惠受韓顯壽信託財產專戶 兆豐國際商業銀行受韓顯福信託財產專戶 兆豐商業銀行受託信託財產專戶高力熱處理工業(股)公司員工持股信託專戶	董事被選舉人： 韓顯壽 韓顯福 吳誌雄 陳俊良 王心五 獨立董事被選舉人： 陳繁雄 洪祥文 章月桂	1.審核公司之營運計畫與重大決策。 2.監督公司之營運與績效狀況。 3.落實公司治理、強化公司財務、會計品質。 4.監督並控管公司潛在之風險。 5.確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。 6.兼顧股東權益與員工福利。	1.富邦綜合證券股份有限公司-台北市中正區許昌街17號2樓 (02)2361-1300 2.全通事務處理(股)公司-全台徵求場所(詳如附表) (02)2568-3311 3.長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所(詳如附表) (02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)
2	黃宏興	不適用	董事被選舉人： 黃宏興	1.秉持誠信穩健經營原則。 2.落實公司治理、重視風險管理。 3.確保公司永續經營，創造股東最大利益。	聯洲企管顧問股份有限公司及全國徵求場所(詳如附表) (02)2382-5390 (限徵求1,000股(含)以上之委託書)
3	李明潔	不適用	董事被選舉人： 黃宏興	1.秉持誠信穩健經營原則。 2.落實公司治理、重視風險管理。 3.確保公司永續經營，創造股東最大利益。	聯洲企管顧問股份有限公司及全國徵求場所(詳如附表) (02)2382-5390 (限徵求1,000股(含)以上之委託書)

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理有限公司部份徵求場地列表

(全通徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區維江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區敦化一路二號117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商內)	(02) 2916-0308
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中區區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04) 2407-3827
台中市大甲區五福街60號(三媽真身廟對面)	(04) 2686-2732
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居隔鄰)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(廣大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1樓(近交通橋)	(06) 635-0786
高雄市苓雅區正大路27號(轉仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公蘭東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

高力熱

高力熱處理工業股份有限公司 一一二年股東常會 領取紀念品兌換券

第五聯

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2542-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27號3樓1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市新店區中正路187之1號(南記銀器刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘益書局店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23號1樓(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路199號(清茶園對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大德藥材對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子樓)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民權路三段5號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站www.lcco.com.tw)

地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區維江路336號(宏益文具店)	(02)2501-8941
台北市北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428
台北市大安區和平東路二段84-1號(信興彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市信義區永吉路427號(信興彩券行)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(薩特咖啡味店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登隔鄰對面)	(02)2798-5363
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(崇美站1號出口)樂立林飲料店	0936-205-600
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(成源汽車行)成發興K7機車運動公園	(02)2212-4395
新北市板橋區新海路126號(龍見度光學攝影眼鏡)	(02)2248-8133
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2284-2750
新北市永和區中正路68號1樓(廣興電器行)(智光商標旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2877-7143
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大鼎鼎正對面)	0928-993059
基隆市成功二路99號(阿友樓樓)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
苗栗縣苗栗市海公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區博愛街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻光光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市三民區重慶街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市重慶街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路2段150號(翠峰早餐店)	0952-088517

第六聯

高力熱處理工業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一一二年六月十三日(星期二)上午九時三十分，假桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室舉行一一二年股東常會(受理股東報到時間為上午九時，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告書。2.一一一年度審計委員會審查報告書。3.一一一年度員工及董事酬勞分配報告。4.一一一年度股東股息及紅利分派情形報告。5.董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。(三)討論及選舉事項：1.改選本公司董事案。2.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 股利分配主要内容：
現金股利：每股配發1.5元。
- 本次選任董事9席(含獨立董事3席)，採提名制之候選人名單：董事：韓顯壽、韓顯福、吳誌雄、陳俊良、黃宏興、王心五、阿拉丁投資有限公司代表人：谷涵道、阿拉丁投資有限公司代表人：吳俊英、阿拉丁投資有限公司代表人：葉元森；獨立董事：陳繁雄、洪祥文、章月桂、湯智堯、鄭文彥、毛恩洸；其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會議決時補充之。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日(股東臨時會)15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 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13日至112年6月10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」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
- 紀念品(7-ELEVEN商品卡面額50元，紀念品不足時得以等值商品替代)，股東如欲委託徵求人代理出席或領取紀念品請參閱第三聯紀念品領取須知。

此致
貴股東

高力熱處理工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

- 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。
- 委託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

