

高力熱處理工業股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國九十九年六月二十五日(星期五)上午十時整，假桃園縣中壢市中壢工業區吉林北路5-2號(總公司三樓大會議室)召開九十九年股東常會，會議內容：
- (一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」案。4.本公司募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
- (二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度彌補虧損案。
- (三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。
- (四)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定自九十九年四月二十七日起至九十九年六月二十五日止停止股票過戶。
- 三、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，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月25日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 <http://free.sfib.org.tw> 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 此 致
貴股東

第一聯



高力熱處理工業股份有限公司董事會 敬啓

100

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
台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0809 網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東常會通知請即拆閱



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1769號
平信

第二聯

股東 台啓

第三聯

本簽到卡未加蓋本公司登記章者無效。	㊟ 高力熱處理工業股份有限公司九十九年股東常會
	<input type="checkbox"/> 親自 出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託
	時間：99年6月25日(星期五)上午十時整 地點：桃園縣中壢市中壢工業區吉林北路5-2號(總公司三樓大會議室)
	股東戶號： 持有股數：
股東戶名： 股東通訊地址：	
代理人姓名： 代理人通訊地址： 出席證編號：	
※本次股東常會恕不發放紀念品。	

注意事項

- 貴股東如親自出席：
請於左邊之出席簽到卡簽名或蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，請勿寄回。
- 貴股東如欲委託人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人，經核對印鑑相符後由股務代理人在出席簽到卡加蓋登記章，仍寄交 貴股東之代理人，憑以出席本會期股東常會。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。

第四聯

㊟ 高力熱處理工業股份有限公司 股東印鑑卡

身分證字號	戶籍地	戶號	
出生日期	通	姓名	
法定代理人姓名	訊	留存印鑑	
電話	處		
本股東凡因股東事務處理依公開發行公司股務處理準則規定自即日起以上列印鑑為憑。			

依公開發行股票公司股務處理準則規定未成年股東印鑑卡需加蓋父母雙方印鑑。

身分證影本浮貼處

請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
未附身分證影本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

