



高力熱處理工業股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期106年6月23日

| 序號 | 徵求人          | 委任股東                                                        | 擬支持董事、監察人被選舉人名單                                                                        | 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<br>韓顯福<br>李明潔<br>蔡鶴齡<br>鍾弘錦<br>李明潔<br>陳建和<br>王心五<br>史文章 | 董事被選舉人：<br>韓顯壽<br>韓顯福<br>鍾弘錦<br>李明潔<br>陳建和<br>王心五<br>史文章<br><br>監察人被選舉人：<br>陳俊良<br>梅銀蘭 | 1.審核公司之營運計畫與重大決策。<br>2.監督公司之營運與績效狀況。<br>3.落實公司治理、強化公司財務、會計品質。<br>4.監督並控管公司潛在之風險。<br>5.確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。<br>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<br>台北市中正區許昌街17號2樓<br>(02) 2361-1300<br>2.全通事務處理(股)公司<br>全省徵求場所(詳如附表)<br>(02) 2521-2335<br>(徵求限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。  
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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

| 地                             | 址 | 電     | 話         |
|-------------------------------|---|-------|-----------|
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)       |   | (02)  | 2381-8001 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)       |   | (02)  | 2595-6189 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓            |   | (02)  | 2563-5077 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)       |   | (02)  | 2718-0952 |
| 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 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)         |   | (02)  | 2828-2007 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)      |   | (02)  | 2827-9151 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) |   | (02)  | 8792-9175 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)     |   | (02)  | 2931-1663 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)        |   | (02)  | 2956-2019 |
| 新北市新店區五峰路151之1號(木材行)          |   | (02)  | 2993-1413 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)      |   | (02)  | 2920-8426 |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)     |   | (02)  | 2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁)        |   | (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 |
| 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號              |   | (03)  | 957-1798  |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)           |   | (03)  | 335-7025  |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)          |   | (03)  | 523-7681  |
| 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號           |   | (037) | 627-163   |
| 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)         |   | (04)  | 2287-2837 |
| 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)            |   | (04)  | 726-0060  |
| 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)           |   | (049) | 232-7456  |
| 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)            |   | (05)  | 586-2435  |
| 嘉義市西區忠義街68號                   |   | (05)  | 222-3203  |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)           |   | (06)  | 221-9015  |
| 高雄市左營區海德路41號                  |   | (07)  | 582-1886  |
| 高雄市岡山區公園東路124號                |   | (07)  | 623-6250  |
| 屏東市中正路131號(秀波服務)              |   | (08)  | 765-7277  |
| 花蓮市福建街199號                    |   | (038) | 331-010   |
| 台東市更生路149號                    |   | (089) | 351-883   |

第四聯

第五聯

高力熱處理工業股份有限公司

一〇六年股東常會  
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請

勿

撕

開

※紀念品領取須知※

- 紀念品名稱：7-ELEVEN商品卡新台幣50元乙張。
- 貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於委託書(第二聯)簽名或蓋章後於106年5月24日至106年6月16日(實際截止日以各場所公告為準)，洽富邦綜合證券股份有限公司，電話(02)2361-1300及全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳第四聯)，電話(02)2521-2335辦理，徵求股數限1,000股(含)以上。
- 貴股東如僅領取紀念品者，請於第五聯領取紀念品兌換券簽名或蓋章，於開會當天(106年6月23日)至會場領取(股東常會結束後，恕不發放亦不郵寄)。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會行使表決權者，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。
- 六、委託書格式如第二聯。

高力熱處理工業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇六年六月二十三日(星期五)上午十時整，假桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部5樓大會議室舉行一〇六年股東常會，會議內容如下：
  - (一)報告事項：1.一〇五年度營業報告書。2.一〇五年度監察人審查報告書。3.一〇五年度員工及董監酬勞發放報告。
  - (二)承認事項：1.一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.一〇五年度盈餘分配案。
  - (三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.選舉第19屆董事及監察人。4.解除本公司新任董事就業禁止之限制案。
  - (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分配案經董事會決議：
  - (一)現金股利：每股配發現金2.5元。
  - (二)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修正時，在上述發行金額及股份之範圍內由董事會全權處理之。
- 三、本次選任董事9席(含獨立董事2席)、監察人2席，採提名制之獨立董事候選人名單：獨立董事：陳繁雄、洪祥文；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、解除本公司董事就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就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定，本公司股票自106年4月25日至106年6月23日止停止股票過戶。
- 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，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(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2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 七、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30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：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 八、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券服務網[www.emega.com.tw](http://www.emega.com.tw)。
- 九、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股務代理部。
- 十、紀念品【7-ELEVEN商品卡新台幣50元乙張，紀念品不足時以等值商品替代】，股東如欲委託徵求人代理出席或領取紀念品請參閱第五聯紀念品領取須知。

此致  
貴股東

高力熱處理工業股份有限公司董事會 敬啟



第六聯