

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本部  
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.megasec.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

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證簡字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會  
恕不發放紀念品

075 113年-1

075 高力熱處理工業股份有限公司  
一一三年股東常會  
出席簽到卡

時間：113年6月20日(星期四)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  
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                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 委託人(股東) |       | 編號    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| 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113年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 一一二年度營業報告書及財務報表案：<br><input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>2. 修訂「公司章程」案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>3. 修訂「股東會議事規則」案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>高力熱處理工業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 股東戶號    | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 |
| 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | 發現違法取得及行使委託書者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 徵求人     | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 受託代理人   | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 住址      | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 |

徵求場所及  
人員簽章處：

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(7位) 帳號(7位) |
| 簽名或蓋章                  |              |

☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

- 一、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。
- 二、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。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
- 四、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。
- 五、股務代理本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。

高力熱

第二聯

005467

第三聯

2024/4/16 PM 04:44 備風資訊印圖承印 (02) 2225-1430

S

第四聯

100013

台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

## 兆豐證券股份有限公司 股務代理本部 收

請自貼郵票  
元  
八

市 縣 區 鎮 鄉 村 路 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
寄件人： 緘

### 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，請於股東戶號欄內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。
- 六、委託書格式如第二聯。

### 高力熱處理工業股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一三年六月二十日(星期四)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一一三年股東常會(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：1.一一二年度營業報告書。2.一一二年度審計委員會審查報告書。3.一一二年度員工及董事酬勞分配報告。4.一一二年度股東股息及紅利分派情形報告。5.一一二年度發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.一一二年度給付董事酬金報告。7.一一二年度向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易報告。8.董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項：1.一一二年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要内容：  
現金股利：每股配發現金3.98142224元。
- 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本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 四、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』。
- 五、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。
- 六、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本部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月21日至113年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 八、本次股東會恕不發放紀念品。

此 致  
貴股東

高力熱處理工業股份有限公司董事會 敬啟

