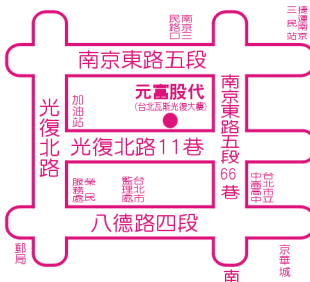




105
高林實業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
 電話：(02) 2768-6668 (代表線)
 網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：
 (監理所/榮民服務處/博仁醫院)
 0東、202、203、204、205、254、257
 276、278、282、288、605、672、承德幹線
 (南京三民路口)
 204、277、279、282副、306、307
 46、604、605快、668、675、711
 棕10、紅25、南京幹線
 捷運松山線：南京三民站



第一聯

股東 台啓

280

本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

高林實業股份有限公司
 一〇八年六月十八日股東常會
出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
 股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
 加蓋登記章處。

高林實業股份有限公司 一〇八年股東常會

280 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：108年6月18日上午九時整
 地點：台北市大安區敦化南路2段97號11樓(元富證券教育訓練中心)

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (或代理人姓名)

出席編號：280

第三聯

280 **高林實業股份有限公司** 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號											
股東戶名											
原登記之銀行帳號											
變更新增銀行帳號 (限本人帳號)	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)								
郵局存簿	局號(七碼)					帳號(七碼)					
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於108年6月18日前寄回。											
											股東印鑑

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 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、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

Ys016826 永信資訊(02)22982928 9.5X 12吋

日期	108 5.3	圖文	思涵	經辦人	崇禎	簽章處	
正面印刷色		背面印刷色		數量		一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司永信資訊·FAX:02-22982965	

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓 (台北瓦斯光復大樓)



高林實業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
收件人： 緘

108-1(280)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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108年6月18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107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107年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「取得與處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「衍生性商品交易處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修訂「對外背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.第18屆董事選舉案。 10.解除新任董事就業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.臨時動議。 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，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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 高林實業股份有限公司		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵 求 人	
授權日期 年 月 日		戶 號	受 託 代 理 人	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號		
		地 址		

徵求場所及人員簽章處：

高林實業股份有限公司 一〇八年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：
 一、茲訂於中華民國108年6月18日(星期二)上午九時正，假台北市大安區敦化南路2段97號11樓(元富證券教育訓練中心)，舉行本公司108年股東常會。受理股東開始報到時間自該日上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.107年度營業報告案。2.監察人審查107年度決算表冊報告案。3.107年度員工及董監事酬勞報告案。(二)承認事項：1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「取得與處分資產處理程序」案。4.修訂「衍生性商品交易處理程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「對外背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：第18屆董事選舉案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
 二、遵照公司法第165條規定，自108年4月20日起至108年6月18日止，停止股票過戶登記。
 三、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：擬由分配盈餘中提撥新台幣83,644,438元發放現金股利，每股配發現金股利0.4元。
 四、爰依公司法第172條規定，應在召集事由中說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢，查詢路徑：「/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料」。
 五、本公司108年股東常會董事選舉應選12席(董事9席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：【董事：標興投資股份有限公司代表人李錫祿、標興投資股份有限公司代表人李佩璋、智新投資股份有限公司代表人李志良、智新投資股份有限公司代表人林振能、智友股份有限公司代表人李宗庭、智友股份有限公司代表人李界義、中鈺投資股份有限公司、順豐投資股份有限公司、許銘仁】；【獨立董事：陳永昌、賀士郡、朱立聖】；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<http://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。
 六、爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制，相關兼任情形請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢，查詢路徑：「/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料」。
 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
 八、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於108年5月17日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：2906)。
 九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月19日至108年06月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)
 十、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構：元富證券股份有限公司股務代理部。
 十一、敬請 查照辦理為荷。
 此致
 貴股東

高林實業股份有限公司 董事會 敬啟



日期	108 5.3	圖文	思涵	經辦人	崇禎	簽章處
正面印刷色		背面印刷色		數量		一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊·FAX:02-22982965

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0060號
元富證券(股)公司 TEL:(02)2708-6668
郵票貼在背面，應作信託用途

Ys016826 永信資訊(02)22982928 9.5X 12吋