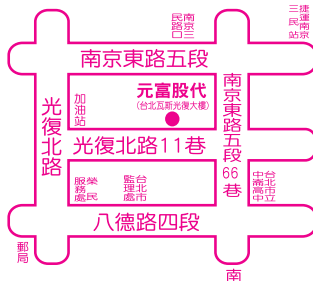




105410
高林實業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
 電話：(02) 2768-6668 (代表線)
 網址：https://www.masterlink.com.tw



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

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第808號
 國內郵簡
 開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

(280)

本次股東常會恕不發放紀念品

因應防疫召開股東會注意事項

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

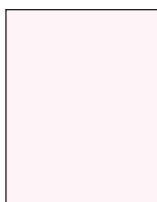
高林實業股份有限公司

一一一年六月十五日股東常會

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 一一一年股東常會

(280) 親自 委託 出席簽到卡

時間：111年6月15日上午九時整

地點：台北市大安區復興南路一段390號15樓台北市農會大禮堂

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：(280)

(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111年6月15日前寄回。		股東印鑑	

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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)。
- 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。

第三聯

105410

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

縣 區 鄉鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

號

111-1(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111年6月15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110年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.承認110年度盈餘分配案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂「公司章程」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.第19屆董事選舉案。 6.解除董事競業禁止限制案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7.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 投權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
		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 一一一年股東常會開會通知

第六聯

貴股東惠鑒：
 一、茲訂於中華民國111年6月15日(星期三)上午九時正，假台北市大安區復興南路一段390號15樓台北市農會大禮堂，舉行本公司111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，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.110年度營業報告案。2.審計委員會110年度審查報告案。3.110年度員工及董事酬勞分派案。(二)承認事項：1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：第19屆董事選舉案。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
 二、遵照公司法第165條規定，自111年4月17日起至111年6月15日止，停止股票過戶登記。
 三、本公司110年度盈餘分配案，經董事會擬議分配如下：現金股利83,644,438元(每股0.4元)。
 四、本公司111年股東常會董事選舉應選12席(董事8席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：【董事：智新投資股份有限公司代表人：李志良、智友股份有限公司代表人：李界義、憬興投資股份有限公司、佑神電子遊戲場業股份有限公司代表人：侯淳清、中鈺投資股份有限公司、順豐投資股份有限公司代表人：陳慶豐、智友股份有限公司代表人：李宗庭、智新投資股份有限公司代表人：李柏儀】、【獨立董事：陳永昌、林水永、賀士郡、朱立聖】有關候選人學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站 (<https://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。
 五、爰依公司法第209條規定，擬請股東常會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新選任董事競業禁止之限制。董事及獨立董事候選人兼任職務情形，請至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料>) 下載議事手冊參閱明細表。
 六、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 (<https://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111年5月13日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://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111年5月16日至111年6月12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：<https://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

中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0060號
元富證券(股)公司 TEL:(02)2768-6668
郵箱內裝有附件，應作信憑貼付郵資