

751

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



內
付

台北郵局許可證
台北字第1333號

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

※個人資料運用告知條款※

※※※※※※※※※※※※
※ 本 次 股 東 常 會 ※
※恕 不 發 放 紀 憶 品※
※※※※※※※※※※※※

開會通知書

一、茲訂於民國106年4月20日上午10時30分假彰化縣伸港鄉大同村中興路二段201號(伸港鄉公所四樓禮堂)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度營業狀況報告。2. 105年度員工酬勞及董事酬勞報告案。3. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。4. 修訂本公司「誠信經營守則」案。5. 修訂本公司「道德行為準則」案。6. 審計委員會查核報告案。(二)承認事項：1. 提請 承認105年度營業報告書及財務報表案。2. 提請 承認105年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 公決。2. 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請 公決。3. 提請解除本公司董事之競業禁止限制案，提請 公決。(四)臨時動議。

二、盈餘分配案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣3.4元，合計發放現金股利新台幣339,812,616元。

三、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止行為之主要內容，請詳見本通知書背版第一聯之資料。

四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 賁股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年3月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，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。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年3月21日起至106年4月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請 審照辦理為荷。

卷八

台灣鋼聯股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：親至股東會場辦理出席
貴股東如親自出席請於此聯簽章後

106出席通知書
本公司股東決定親自出席本公司
司106年4月20日舉行之
股東常會，請察照。
此致
台灣鋼聯股份有限公司

台灣鋼聯股份有限公司

股東，親自出席簽章屬

戶號 :

股東。

戶名

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4000 or via email at mhwang@uiowa.edu.

中國信託登記章
本簽到卡未加蓋者無效，股東請勿於此欄蓋章

台灣鋼聯股份有限公司股東常會

(106) 出席簽到卡

號數戶股有東持股

職稱	姓名	擔任他公司職務
董事長	林明儒 (豐興鋼鐵股份有限公司代表人)	豐興鋼鐵(股)公司董事長暨執行長 Great Fortune Holding Limited董事長 漢華鋼鐵(股)公司監察人 大甲鐵材(股)公司監察人 豐墳資源(股)公司董事長 豐新聞開發企業(股)公司董事
董事	林志剛 (豐興鋼鐵股份有限公司代表人)	豐興鋼鐵(股)公司煉鋼副總
董事	劉明宗 (東和鋼鐵企業股份有限公司代表人)	東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠廠長 德和國際企業有限公司董事 福建中日達金屬有限公司董事
董事	許益詒 (東和鋼鐵企業股份有限公司代表人)	東和鋼鐵企業(股)公司桃園廠廠長
董事	黃聿翰 (海光企業股份有限公司代表人)	海光企業(股)公司董事長 億昌鋼鐵廠(股)公司董事長 証統環保科技(股)公司董事長
董事	黃煌璋 (協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人)	協勝發鋼鐵廠(股)公司董事暨總經理 協勝發建設(股)公司董事 小港倉儲(股)公司董事 鳳山加油站有限公司負責人
董事	顏慶利 (慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人)	慶欣欣鋼鐵(股)公司董事長 易昇鋼鐵(股)公司董事長 易通展科技(股)公司董事 官田鋼鐵(股)公司董事
獨立董事	吳傳鎧	上海元祖夢果子(股)公司獨立董事

※ 貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	751	
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新增匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫並回郵。二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號新寄支票寄回。(其中掛號郵資及支票處理費合計25元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	台灣 鋼聯	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
印 鑑	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(H)	700	局號

第2聯：現金股利匯撥申請書

- 委託書填表須知
- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書之前，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背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東付微求人或受託代理人者，視為委託代理人者為委託代理人。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具託事業或服務代理機構受委託擔任委託書之愛託代理人者，得由委託代理人並蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或蓋章代理人應於委託書姓名或名址，並詳填姓名或統一編號、住處。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫部分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人，或由中國信託商業銀行委託書送達股務代理人，或欲後，股東欲親自出席服東會或欲以書面或電子郵件方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書	委託人(股東)	編號 751 台灣鋼聯
君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東會代理人，出席本公司106年4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：	股東戶號	簽名或蓋章
<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. 提請 承認105年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 2. 提請 承認106年度盈餘分配表案： <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 公決： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 4. 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請 公決： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 5. 提請解除本公司董事之競業禁止限制案，提請 公決： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 6. 臨時動議。	姓名或名稱	持有股數
二、禁發算檢止現所舉交違檢電付法舉話現取，：金得經(○或及查證)二其使證)二他用屬利委實五益託者四之書，七價，最三購可高七三委檢給三託附予三書具檢行體舉為事獎。證金向五萬集保元結，	微求人	簽名或蓋章
三、本股東未於前項□內勾選擇範圍或同時勾選者，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。	戶號	姓名或名稱
四、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	姓名或名稱	身分證字號
台 灣 鋼 聯 股 份 有 限 公 司	住 址	住 址
授權日期 年 月 日		

徵求場所及人員簽章處：