

第1聯

新簡內裝有限公司
 中華郵政公司印製
 傘風公司印製
 電信函件郵資
 號碼：(02)2225-1430

751

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



股東台啟

※※※※※※※※※※※
 ※本次股東常會※
 ※恕不發放紀念品※
 ※※※※※※※※※
 集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開會通知書

- 一、茲訂於民國107年6月19日上午10時30分假永豐棧酒店(台中市西屯區臺灣大道二段689號)3樓劍橋廳舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業狀況報告。2. 106年度員工酬勞及董事酬勞報告案。3. 審計委員會查核報告案。(二)承認事項：1. 提請 承認106年度營業報告書及財務報表案。2. 提請 承認106年度盈餘分配表案。(三)選舉事項：補選本公司董事乙席案。(四)其他議案：提請解除本公司獨立董事及補選董事之競業禁止限制案。(五)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5.35元，合計發放現金股利新台幣595,299,245元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事1人。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：聯成鋼鐵股份有限公司代表人：葉石成】。
 3. 候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 四、依公司法第209條規定，本公司獨立董事吳傳銓先生，提請本次股東常會解除競業行為主要內容：廣州海鷗衛浴用品股份有限公司獨立董事事。另本公司補選董事之競業行為主要內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴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服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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月18日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(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月19日起至107年6月16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】](http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 八、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」。
- 九、敬請察照辦理為荷。

此致
 貴股東

台灣鋼聯股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

第3聯：親股至東股如親東自會出席會請於此聯理簽章出後席

107出席通知書
 本股東決定親自出席本公司107年6月19日舉行之股東常會，請察照。
 此致
 台灣鋼聯股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處
 107出席簽到卡
 時間：107年6月19日上午10時30分
 地點：永豐棧酒店(台中市西屯區臺灣大道二段689號)
 3樓劍橋廳
 股東戶號：
 持有股數：

請貼郵票

51

100-08

市縣

四千

寄件人：

三

理部之號樓收

第1聯

中台灣鋼聯股份有限公司 託業商行代理部

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

或請利填號於更，股內帳，回。變號金」款後，欲帳現書，如款「請存印鑑，東匯列申人蓋會前，股增右撥本加東常並股。

第2聯

委託書填表須知

- 一、二、三、四、五、六、

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
<p>一、茲委託</p> <p>(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為 本公司股東代理人,出席本公司107年6月19日 舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東 權利:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託)</p> <p><input checked="" 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。</p> <p>1. 提請 承認106年度營業報告書及財務報 表案:</p> <p>(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>2. 提請 承認106年度盈餘分配案:</p> <p>(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>3. 提選本公司董事乙席案。</p> <p>4. 提請解除本公司獨立董事及補選董事之競 業禁止限制案:</p> <p>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>5. 臨時動議案。</p> <p>二、本股東未於前項<input checked="" 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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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</p> <p>台灣銅聯股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有效股數</p>	<p>簽名或 蓋章</p>	(751)台灣銅聯
		微 求 人		簽名或蓋章
		<p>戶 號</p> <p>姓 名</p> <p>委員會</p>		
		<p>戶 號</p> <p>姓 名</p> <p>或身分證字號</p>		
		住 址		
		託附予三	受 託 代 球	
		書具檢	簽名或蓋章	
		行體舉		
		為事獎		
		。證金向五萬		
		集保元		
		結,		

徵求場所及人冒簽章處