

第1聯

新簡易郵局貼付郵資
中華郵政公司服務專線
中華郵政公司印製
德風公司印製
未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付郵資

本次股東常會恕不發放紀念品

※ 個人資料運用告知條款 ※

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必需，將依所定之保存期限或依個別契約就資料之保存所定之保存期限，以書面、電子等任何形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本書項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務或提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

751

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付郵資

股東 台啟

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
※ 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。※
※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度※
※ 或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』，請股東回家休息或迅速就醫治療。※
※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

開會通知書

- 一、茲訂於民國109年5月28日上午10時30分假台中林酒店(台中市西屯區朝富路99號)7樓柏林廳舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 108年度營業狀況報告。2. 108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。4. 108年度現金股利發放情形報告。(二)承認事項：1. 提請承認108年度營業報告書及財務報表案。2. 提請承認108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請公決。2. 擬修訂本公司「背書保證辦法」，提請公決。3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請公決。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過108年度每股盈餘分配現金股利新台幣2.6元，合計發放現金股利新台幣289,304,306元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月27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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月28日起至109年5月25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 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3聯：親股至股東如親東自會出席會請於此聯理簽章出後席

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年5月28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：

親自出席簽章處

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

台灣鋼聯股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年5月28日上午10時30分
地點：台中林酒店(台中市西屯區朝富路99號)
7樓柏林廳

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

市
縣

里村

寄人

三

理部之號樓(收)

第1聯

中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部
台 灣 鋼 聯 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人

51

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

※ 貴股東如新增或變更匯款帳號時，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。

第2聯

委託書填表須知

- 一、委東一股徵請及總實之項股殷用均：受委章人業求任當徵上名號，字託東委司代後，以面向知山。

二、委東一百股徵請及總實之項股殷用均：應收其款，付與其人。或有未收者，請到司公事處領收。

三、委東一百股徵請及總實之項股殷用均：應收其款，付與其人。或有未收者，請到司公事處領收。

四、委東一百股徵請及總實之項股殷用均：應收其款，付與其人。或有未收者，請到司公事處領收。

五、委東一百股徵請及總實之項股殷用均：應收其款，付與其人。或有未收者，請到司公事處領收。

六、委東一百股徵請及總實之項股殷用均：應收其款，付與其人。或有未收者，請到司公事處領收。

委 託 書		委 託 人(股 東)		編 號	
<p>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109年5月28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 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 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提請承認108年度營業報告書及財務報表案： <input type="radio"/>○承認 <input type="radio"/>○反對 <input type="radio"/>○棄權 2. 提請承認108年度盈餘分派案： <input type="radio"/>○承認 <input type="radio"/>○反對 <input type="radio"/>○棄權 3. 摘修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請公決： <input type="radio"/>○贊成 <input type="radio"/>○反對 <input type="radio"/>○棄權 4. 摘修訂本公司「背書保證辦法」，提請公決： <input type="radio"/>○贊成 <input type="radio"/>○反對 <input type="radio"/>○棄權 5. 摘修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請公決： <input type="radio"/>○贊成 <input type="radio"/>○反對 <input type="radio"/>○棄權 <p>6.臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選擇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)。</p> <p>此致</p> <p>台灣鋼聯股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>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 其使證 他用屬二 利委實五 益託者四 之書，七 價，最三 購可高七 委檢給三 託附予三 書具檢一 行體舉一 為事獎一 。證金向五 集保元一 結，</p>	<p>股東身 份號</p> <p>姓名或 名稱</p> <p>指有股 數</p>	簽 名 或 蓋 章	
			<p>戶 號</p> <p>姓名或 名稱</p>	徵 求 人	簽名或蓋章
			<p>戶 號</p> <p>姓名或 名稱</p>	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
			<p>住 址</p>		

徵求場所及人員簽章處