

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
台灣鋼聯股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代埋部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6581)


 國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國 內 郵 簡

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，且配合量測體溫。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

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
股戶

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

(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 :

第 1 聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
壹風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

◎ 751 台灣鋼聯

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

路街

寄件人：

（樓）之（巷）弄號

號

751

台灣銅聯股份有限公司服務代理人
中國信託商業銀行代理部

第1聯

100-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

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元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	台灣銅聯
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		帳號

同意依原登記帳號匯款者請勿寄回

※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

- 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。
- 股東接受他人徵求委託書前，應向徵求人提供徵求委託書之書面資料，或參考公司資料，並向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。
- 股東應使用本公司印發之委託書，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徵求人姓名及徵求委託書之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號	751 台灣銅聯
一、茲委託 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： <input type="checkbox"/> (一)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108年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 提請承認108年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請公決： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 擬修訂本公司「背書保證辦法」，提請公決： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請公決： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。 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 台灣銅聯股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址			

徵求場所及人員簽章處：