

第1聯



郵資貼付函件，應作信函裝有附件，可號碼第0038號
郵政公司許可專線：(02)2225-1430

本次股東常會恕不發放紀念品

※ 個人資料運用告知條款 ※

51

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



國內郵資已付
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

※※※※※※※※※※※※※※※※

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，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。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場地。

※ 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110年5月27日上午10時30分假長榮桂冠酒店(台中市臺灣大道二段666號)地下2樓桂冠廳舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 109年度營業狀況報告。2. 109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. 109年度現金股利發放情形報告。5. 修訂「董事會議事規則」報告案。6. 修訂「誠信經營守則」報告案。7. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。8. 修訂「公司治理實務守則」報告案。9. 修訂「公司企業社會責任實務守則」報告案。(二)承認事項：1. 提請 承認109年度營業報告書及財務報表案。2. 提請 承認109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 擬修訂本公司「董事選舉辦法」，提請 公決。2. 擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請 公決。(四)臨時動議。

二、董事會決議通過109年度每股盈餘分派現金股利新台幣3元，合計發放現金股利新台幣333,812,661元，業於110年4月23日發放。

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110年4月26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110年4月27日起至110年5月24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」。

敬請 詈照辦理
此致
貴股東

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出席。

(110) 出席通知書

本公司股東決定親自出席本公司
110年5月27日舉行之
股東常會，請察照。

此致

台灣鋼聯股份有限公司

詞曲小廣筆音

戶號 :
股東 :
戶名 :

中國信託登記章蓋
本簽到卡未加蓋者無效，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

(110) 出席簽到卡

號數戶股有東持股

請貼
郵票

751

100-003

市
縣

區
鎮
鄉

里
村

路
街

寄
件
人
：

誠

中
國
信
託
商
業
銀
行
代
理
部
人

(
模
號
弄
巷
段
里
村
路
街
(
收
)

第1聯

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

※ 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

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	751
說明事項	原登記匯款帳號 台灣 鋼聯		
印	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)
鑑	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

現金股利匯撥申請書

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本公司法第一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人委託書前，應面書請徵求人提供徵求委託書之公司彙報及廣告內容資料，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徵求人對股東會各項議案意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書與親自出席通報用紙，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代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應求人或受代理人姓名，但信託事務或服務代理機構受委託擔任徵求人委託書之愛託代理人者，得由委託代理人簽名或蓋章並詳填姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東證字號或統一編號；徵求人如為股東事業或服務代理機構，請於股東網上填寫一編號。
- 委託書應於開會五日前送達本公司，委託書送達服務代理人或委託書自出席股東會或授權者，請於股東會二日前，面向股東會開會之日期撤銷者，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
<p>一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 君為日 本公司股東代理人，出席本公司110年5月27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> <p>1. 提請 承認109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109年度盈餘分派案：</p> <p>(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>3. 擬修訂本公司「董事選舉辦法」，提請 公決：</p> <p>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>4. 擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請 公決：</p> <p>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>5. 臨時動議。</p>		<p>二、 禁發算檢 止現所舉 交違檢電 付法舉話 現取，：(○ 或及查 其使證 他用屬 利委實五 益託者四 之價，最 購可高七 委檢給予 託附予 書具檢 行體舉 為事獎 。證金向十 集保結，</p>	<p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p> <p>簽名或 蓋章</p>
		微 求 人	簽名或 蓋章
		<p>戶 號 姓名或 名稱</p>	
		<p>受 託 代 理 人</p>	簽名或 蓋章
		<p>戶 號 姓名或 名稱 身分證 字號</p>	
		<p>住 址</p>	

三、本股東未於前項□內勾選擇權範圍或同時勾選前
者，視為全權委託，但服務代理機構擔任徵求人
代理人者，不得接受全權委託，代理人應依
項(二)之授權內容行使股東權利。

四、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
五、委託書應於開會五日前送達本公司，委託書送達服務代理人或委託書自出席股東會或授權者，請於股東會二日前，面向股東會開會之日期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書應於開會五日前送達本公司，委託書送達服務代理人或委託書自出席股東會或授權者，請於股東會二日前，面向股東會開會之日期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

台灣鋼聯股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

第3聯