

100003
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 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6581)

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)



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會場。 ※
- ※ 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年度股東常會，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110年4月26日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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」。
- 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

110 出席通知書

本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

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

110 出席簽到卡

時間：110年5月27日上午10時30分
地點：長榮桂冠酒店(台中市臺灣大道二段666號)地下2樓桂冠廳

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

路街

寄件人：

號

(樓)之(巷)弄

751

台灣鋼聯股份有限公司
中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

100-003

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

751

台灣鋼聯

同意依原登記帳號匯款者請勿寄回

| | | |
|------|--|---------|
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 |
| 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 |
| 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(冊) |
| | 700 | 局號 |
| | 帳號 | |

※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之前，應向徵求委託書之公司索取委託書及徵求委託書之廣告，並應向徵求委託書之公司索取委託書之廣告，並應向徵求委託書之公司索取委託書之廣告。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並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，並應由委託人親自簽名或蓋章，並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，並應由委託人親自簽名或蓋章，並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，並應由委託人親自簽名或蓋章，並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 台灣鋼聯 |
| 一、茲委託 (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： <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 提請 承認109年度營業報告書及財務報告案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 提請 承認109年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 擬修訂本公司「董事選舉辦法」，提請公決： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請公決： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 台灣鋼聯股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章 | | 簽名或蓋章 | 簽名或蓋章 |

徵求場所及人員簽章處：