

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.ctcbcbank.com/cts/index.jsp>  
客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:6581)

751

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之情形，就直接或間接（例如透過集保）蒐集與股務相關之您個人資料，並計畫面及電子等各式方式，有權為您辦理或回應您的查詢、列印、複印、予各項協助股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理及利用及／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服務，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。



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政公司服務專線：(02)2225-1430  
德風公司印製

\*\*\* 本次股東常會恕不發放紀念品 \*\*\*

股東 台啟



集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)



第2聯

- 一、茲訂於民國112年5月30日上午10時30分假台中金典酒店(台中市西區健行路1049號)13樓梅花II廳(受理股東報到時間：上午10:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業狀況報告。2.111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。4.111年度現金股利發放情形報告。5.修訂「公司治理實務守則」報告案。6.修訂「公司永續發展實務守則」報告案。(二)承認事項：1.提請 承認111年度營業報告書及財務報表案。2.提請 承認111年度盈餘分派案。(三)討論事項：擬修訂本公司「股東會議規則」，提請 公決。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過111年度每股盈餘分派現金股利新台幣6.5元，合計發放現金股利新台幣723,260,766元，業於112年4月24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】](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112年4月28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112年4月29日起至112年5月27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。
- 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 審照辦理為荷。

此致

貴股東



台灣鋼聯股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：貴股東至親如股東自會出席會請於此辦理簽章出後席

112 出席通知書  
本股東決定親自出席本公司112年5月30日舉行之股東常會，請 審照。  
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

台灣鋼聯股份有限公司股東常會  
112 出席簽到卡  
時間：112年5月30日上午10時30分  
地點：台中金典酒店(台中市西區健行路1049號)  
13樓梅花II廳  
股東戶號：  
持有股數：

751 台灣鋼聯

請貼郵票

51

1
0
0
-
0
0
3

市縣

區鎮鄉

寄人件

減

號之樓部理

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

台北市重慶南路1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章後，於股東常會前寄回。

第2聯

## 委託書填表須知



委 託 書		委 託 人(股 東)	編 號
<p>一、茲委託 (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112年5月30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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提請 承認111年度營業報告書及財務報表案：            (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</li> <li>2. 提請 承認111年度盈餘分派案：            (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</li> <li>3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請 公決：            (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</li> <li>4. 臨時動議。</li> </ol> <p>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>二、 禁發算檢 止現檢電 交違舉話 付法取，： 現取，經○ 金及查證 或使用醫屬 其他利益委 利益託書，最 價可購委檢 託附具檢舉 書行為體獎金 為事證向十萬 元保結，</p> <p>股東戶號 姓名或名稱 持牌有股數</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>戶 號 姓名或名稱</p>	
		受託代理人	簽名或蓋章
		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證字號</p>	
		住 址	
<p style="text-align: right;">(751) 台灣鋼聯</p>			

徵求場所及人員簽章處