

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

(限向郵局窗口交寄)
中僑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期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中僑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不依您的請求為之。

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

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566
開通股務e通知
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦
不限中信存款戶

本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 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「股東會議事規則」，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】。
- 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112年4月28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】，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



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 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

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：

請貼票

區鎮鄉

路街

絨

之（樓）

收

台灣銅聯股份有限公司 證券代理人
中國信託商業銀行 代理部

751

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

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|------|------------------------|----|-----|
| 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。 | 原登記匯款帳號 | | | | 台灣 |
| | 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)。 | | | | | 鋼聯 |
| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | | | | | | |
| 蓋章欄 | 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 | |

※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

- [illegible]

| | | | | | | |
|---|-------|-----------------------|-------|---|------------|--|
| 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) 君 為本股東代理人，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： <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， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 提請 承認111年度營業報告書及財務報 表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 提請 承認111年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」，提 請 公決： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 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。 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 | 簽名或蓋章 | 檢舉電話：(02)25473733。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金三十萬元， 一、發 二、發 三、發 四、發 五、發 六、發 七、發 八、發 九、發 十、發 十一、發 十二、發 十三、發 十四、發 十五、發 十六、發 十七、發 十八、發 十九、發 二十、發 二十一、發 二十二、發 二十三、發 二十四、發 二十五、發 二十六、發 二十七、發 二十八、發 二十九、發 三十、發 三十一、發 三十二、發 三十三、發 三十四、發 三十五、發 三十六、發 三十七、發 三十八、發 三十九、發 四十、發 四十一、發 四十二、發 四十三、發 四十四、發 四十五、發 四十六、發 四十七、發 四十八、發 四十九、發 五十、發 五十一、發 五十二、發 五十三、發 五十四、發 五十五、發 五十六、發 五十七、發 五十八、發 五十九、發 六十、發 六十一、發 六十二、發 六十三、發 六十四、發 六十五、發 六十六、發 六十七、發 六十八、發 六十九、發 七十、發 七十一、發 七十二、發 七十三、發 七十四、發 七十五、發 七十六、發 七十七、發 七十八、發 七十九、發 八十、發 八十一、發 八十二、發 八十三、發 八十四、發 八十五、發 八十六、發 八十七、發 八十八、發 八十九、發 九十、發 九十一、發 九十二、發 九十三、發 九十四、發 九十五、發 九十六、發 九十七、發 九十八、發 九十九、發 一百、發 | | |
| | | 徵 求 人 | | | 簽名或蓋章 | |
| | | 戶 號 | 姓名或名稱 | | | |
| | | 受 託 代 理 人 | | | 簽名或蓋章 | |
| 戶 號 | 姓名或名稱 | | | | | |
| 身分證 或統一 編號 | 姓名或名稱 | | | | | |
| 住 址 | | | | | | |

徵求場所及人員簽章處：

第3聯