



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

(一) COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間，請股東多加利用「股東 e 票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會會場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。

(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：(110) 新光鋼鐵股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 時間：110年6月11日(星期五)上午九時整 地點：桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號		編號：(110) 證券代號：2301		第二聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回	
第一聯：出席簽到卡		委託人(股東)		編號 (34) 新光鋼鐵 簽名或蓋章	
股東戶號：		股東戶號		簽名或蓋章	
股東或代理人姓名		姓名或名稱		簽名或蓋章	
持有股數：		持有股數		簽名或蓋章	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。		徵求人		簽名或蓋章	
※出席簽到卡及委託書兩者均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託代理人者視為委託出席。		戶號		簽名或蓋章	
親自出席簽名或蓋章處		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	
		委託人(股東)		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

紀念品洽領須知

1. 本次股東會紀念品：妙管家公道先生洗潔精(500g)一份，屆時如數量不足將以等值禮品替代之。
 2. 紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
 3. 紀念品領取方式：
 - A. 股東若不克參加股東會者，如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於110年5月20日至110年6月4日止(星期例假日除外)上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號一樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。【請注意：持股未滿1000股之股東本公司將不予發放紀念品。】
 - B. 本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請憑本通知書或身分證明文件於110年6月15日至110年6月17日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號一樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
 - C. 如親自出席股東會者，請於當天(110年6月11日)至會場領取，股東會後逕不發放。
 - D. 持股1000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請憑本通知書簽名或蓋章於110年6月11日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市松山區東興路8號一樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
- * 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

34	新光鋼鐵股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書											
戶 號									原 留 印 鑑			
戶 名												
電 話												
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱	總行代號	分行別 科 目				帳 號 檢 號					
(新)變更	銀 行 名 稱	總行代號	分行別	科 目			帳 號		檢 號			
	郵局 存簿(H)	700	局號									
				一	帳號							

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。

※請於110年6月11日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z034-1102

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

34

新光鋼鐵股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收請貼
郵票市縣區鄉鎮里路街段巷弄號之(樓)
收件人： 號

委託書用紙使用須知

- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙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之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人（台北市松山區東興路8號；電話：(02) 2746-3797）。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見（1. 承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。2. 核准民國一百零九年度盈餘分派之議案。3. 核准以資本公積發放現金之議案。4. 核准「資金貸與他人作業程序」修訂之議案。5. 核准「背書保證作業程序」修訂之議案。）委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。
- 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 茲訂於110年6月11日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一百零九年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司背書保證總額及資金貸予他人金額報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認民國一百零九年度之營業報告書及財務報表。2. 核准民國一百零九年度盈餘分派之議案。(三)討論事項：1. 核准以資本公積發放現金之議案。2. 核准「資金貸與他人作業程序」修訂之議案。3. 核准「背書保證作業程序」修訂之議案。(四)臨時動議。
- 擬自民國109年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣462,386,304元，配發每股現金股利新台幣1.5元(依據實際流通在外股數308,257,536股計算)，擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積154,128,768元發放現金股利，每股配發現金股利新台幣0.5元(依據實際流通在外股數308,257,536股計算)。嗣後如因任何原因影響本公司可參與分配現金之股數，致股東之配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。
- 茲依公司法第一六五條規定，自110年4月13日起至110年6月11日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司於110年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月12日至110年6月8日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2031」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

新光鋼鐵股份有限公司董事會

敬啟

