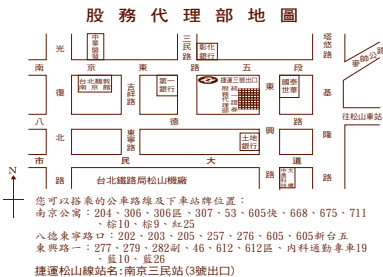




105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
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
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2031



台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(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

本股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，請逕洽本股務代理部。

(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。如欲出席股東會現場，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。

編號：

編號：

核對：

(11) 證券代號：2031

(11) 新光鋼鐵股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡	
時間：111年6月15日(星期三)上午九時整 地點：本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)	
股東戶號：	
股東或代理人姓名	
持有股數：	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。 ※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。	
親自出席簽名或蓋章處	

委託書	
一、茲委託 君(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111年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 核准民國一百一十年度盈餘分派之議案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 核准「公司章程」修訂之議案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 核准「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 核准「背書保證作業程序」修訂之議案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 核准「股東會議事規則」修訂之議案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 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。 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 新光鋼鐵股份有限公司 授權日期 年 月 日	

委託人(股東)		編號 (34) 新光鋼鐵
股東戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
持有股數		
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		
身分證分號或身分證統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品：好無比繽紛花園香氣洗衣精(500g)一份，屆時如數量不足將以等值禮品替代之。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自111年5月30日起至6月8日止(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，恕不郵寄及補發。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：
A. 對象：限已於111年5月16日至6月12日完成電子投票之股東。
B. 攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
C. 領取期間及地點：自111年6月16日起至6月20日止(例假日除外)(每日8:30至16:30)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，恕不郵寄及補發。
- 四、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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(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		

※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111年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第一聯：出席簽到卡

第三聯

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

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 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 號

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 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. 承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。2. 核准民國一百一十年度盈餘分派之議案。3. 核准「公司章程」修訂之議案。4. 核准「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。5. 核准「背書保證作業程序」修訂之議案。6. 核准「股東會議事規則」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。
7. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於111年6月15日(星期三)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)，假本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)，召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一百一十年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。2. 核准民國一百一十年度盈餘分派之議案。(三)討論事項：1. 核准「公司章程」修訂之議案。2. 核准「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。3. 核准「背書保證作業程序」修訂之議案。4. 核准「股東會議事規則」修訂之議案。(四)臨時動議。
- 二、擬自民國110年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣1,284,585,364元，配發每股現金股利新台幣4元(依據實際流通在外股數321,146,341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。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自111年4月17日起至111年6月15日止停止股票過戶。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(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。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年05月16日至111年06月12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】
- 七、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。
- 八、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「111」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」。
- 九、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

第五聯

第六聯

L114-Z034-2102