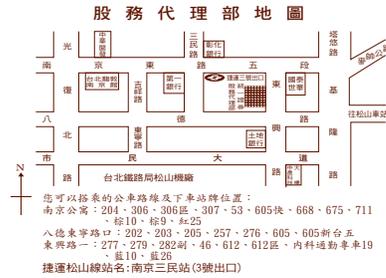




105412
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
新光鋼鐵股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2031



國內郵資已付
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001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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：2031

(112) 新光鋼鐵股份有限公司
112年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月15日(星期四)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、受託代理人及受指派之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，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※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112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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。
 (1)承認(2)反對(3)棄權
 2. 核准民國一百一十一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. 選舉第十六屆董事。
 (1)贊成(2)反對(3)棄權
 5. 提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
 (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)

股東戶號
姓名或名稱
持有股數
徵求人
戶號
姓名或名稱
受託代理人
戶號
姓名或名稱
身分證或身分證統一編號
住址

簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。

徵求場所及人員簽章處： 112年 34 新光鋼鐵

注意事項

- 紀念品：毛寶洗碗精(450g)一份(屆時如數量不足將以等值商品替代之)。
- 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。
- 貴股東(限壹仟股(含)以上)如委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於112年5月25日至112年6月8日(星期例假日除外)洽背面所列委託代為處理徵求事務所辦理。
- 如親自出席股東會者，請於當天(112年6月15日)至會場領取，股東會後恕不發放。
- 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。
- 電子方式行使表決權之股東，欲領取紀念品請於112年6月15日~112年6月17日(星期例假日除外)上午8:30~下午4:30憑本通知書或身分證明文件正本至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區東興路8號)電話：(02)2746-3797領取，股東會紀念品恕不郵寄。

(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	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112年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯 L114-Z034-3102

34

新光鋼鐵股份有限公司 股東代理人
統一綜合證券股份有限公司 股東代理部 收請 貼
郵 票市 縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人： 誠新光鋼鐵股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部 (簡稱：中國信託商業銀行信託部、中國信託商業銀行、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	1. 粟明德 2. 添澄實業股份有限公司 3. 含德投資股份有限公司	董事： 1. 含德投資股份有限公司 代表人：粟明德 2. 添澄實業股份有限公司 代表人：張添澄 3. 曾明山 4. 余俊雄 5. 粟有容 6. 陳世洋 獨立董事 1. 翁榮隨 2. 朱博湧 3. 黃宗英 4. 劉惟宗	1. 本著誠信致和、創新共享為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 持續改善品質提升客戶之滿意度。 4. 維護企業倫理與社會責任。 5. 重視風險管理並加強內稽內控查核。 6. 確保公司會計及財務報告系統(獨立的稽核)的適正性、並確保有妥適之內部控制制度，尤其是用以監督風險、財務控制及法令遵循的系統。 7. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。	中國信託商業銀行代理部： 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 證券代號：2031 徵求期間： 112年5月25日至112年6月8日 (星期例假日除外)限徵求 1,000股(含)以上

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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、服務代理機構，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. 委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於112年6月15日(星期四)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112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一百一十一年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 民國一百一十一年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。2. 核准民國一百一十一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。(四)選舉事項：選舉第十六屆董事。(五)其他議案：提請股東會同意解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、擬配發現金股利每股配發新台幣1元。嗣後如因任何原因致影響本公司流通在外股份總數，擬提請授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
- 三、本次股東會全面改選董事10名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事1. 含德投資股份有限公司代表人：粟明德2. 添澄實業股份有限公司代表人：張添澄3. 曾明山4. 余俊雄5. 粟有容6. 陳世洋；獨立董事1. 翁榮隨2. 朱博湧3. 黃宗英4. 劉惟宗，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自112年4月17日起至112年6月15日止停止股票過戶。
- 六、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日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之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，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於112年5月15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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月16日至112年6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/>】
- 九、本公司股東委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、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「112」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」查詢。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

新光鋼鐵股份有限公司董事會

敬啟

