



104  
台北市中山區復興北路502號4樓  
**春源鋼鐵工業股份有限公司** 緘  
電話：(02)25018111, 分機2347;2298

開會通知請即拆閱



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2641號

國內郵簡

第一聯

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，  
應按信函交付郵資)

## 本次股東常會恕不發放紀念品

貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

### (108) 出席通知書

本股東決定親自出席民國  
108年6月21日舉行之本公司  
股東常會，請查照並將出  
席簽到卡寄交本人收執。

此 致

春源鋼鐵工業股份有限公司

股東：  
戶號

親自出席簽章處

股東：  
戶名

年 月 日

本簽到卡未經本公司  
加蓋登記章者無效。

### 春源鋼鐵工業股份有限公司一〇八年股東常會

(108)

☐親自  
☐委託 出席簽到卡

時間：108年6月21日(星期五)上午九時三十分

地點：桃園市龍潭區聖亭路八德段236號(本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：

收  
股東地址：  
件  
代理人姓名：  
人  
代理人地址：

(請勿自行撕開)

※法人股東親自出席者，請指定出席代表人並填寫指派書。

第二聯 ※委託出席者，請自填代理人姓名及地址，以便寄發出席簽到卡。

## 春源鋼鐵工業股份有限公司 現金股利帳號匯撥申請書

\* 為方便 貴股東領取爾後年度之現金股利，請盡量利用下列匯款方式。

年 月 日

|                                                                                                                                                              |              |      |                       |  |  |  |  |  |    |  |  |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|--|--|--|--|--|----|--|--|--|------------------|--|
| 股東戶號                                                                                                                                                         |              | 股東戶名 |                       |  |  |  |  |  |    |  |  |  |                  |  |
| 原登記匯款帳號                                                                                                                                                      | (請核對帳號無誤免寄回) |      |                       |  |  |  |  |  |    |  |  |  |                  |  |
| 如欲變更原登記帳號或新增帳號者，請填寫下列匯款銀行及帳號資料(限股東本人帳號)，並蓋妥原留印鑑章後寄回本公司股務辦公室，以辦理變更或新增匯款帳號(以下請擇一填寫)                                                                            |              |      |                       |  |  |  |  |  |    |  |  |  |                  |  |
| 銀行名稱                                                                                                                                                         | 銀行代號         |      | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼) |  |  |  |  |  |    |  |  |  |                  |  |
|                                                                                                                                                              |              |      |                       |  |  |  |  |  |    |  |  |  |                  |  |
| 郵局(700)                                                                                                                                                      | 局號           |      |                       |  |  |  |  |  | 帳號 |  |  |  |                  |  |
| * 貴股東現金股利若以匯款方式領取則僅扣10元匯費，若為支票方式則須扣掛號郵資費26元。<br>* 請詳填正確銀行帳號，檢附存摺封面影本並蓋妥原留印鑑後，寄回本公司股務辦公室收。<br>* 若 貴股東日後欲停用所留帳號或欲更換帳號時，請填妥本申請書並蓋妥原留印鑑章後，主動向本公司提出申請。(本申請書可影印使用) |              |      |                       |  |  |  |  |  |    |  |  |  | 原<br>留<br>印<br>鑑 |  |

第三聯

請沿虛線先摺再撕

春源 2019年6月21日股東常會 董事候選人名單 (提案者：董事會)

| 被提名人類別 | 被提名人姓名      | 學 歷                 | 經 歷                                                        |
|--------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 董 事    | 李文隆         | 醒吾商業專科學校觀光事業科       | 春源鋼鐵工業(股)公司董事長<br>永光華金屬(股)公司總經理<br>台灣鐵塔(股)公司董事長            |
| 董 事    | 蔡錫奇         | 十信工商                | 新鋼工業(股)公司董事長<br>春源鋼鐵工業(股)公司常務董事<br>春源鋼鐵工業(股)公司總經理          |
| 董 事    | 鄭毅明         | 日本名城大學 法律系          | 七星煙草(股)公司董事長<br>國王煙酒專賣(股)公司總裁                              |
| 董 事    | 蔡錫儀         | 醒吾商業專科學校 肄業         | 春源鋼鐵工業(股)公司董事                                              |
| 董 事    | 安廷投資(股)公司   | 不適用                 | 春源鋼鐵工業(股)公司監察人<br>新鋼工業(股)公司監察人                             |
| 董 事    | 富巨春(股)公司    | 不適用                 | 春源鋼鐵工業(股)公司董事<br>新鋼工業(股)公司董事                               |
| 董 事    | 連德投資實業(股)公司 | 不適用                 | 無                                                          |
| 董 事    | 蔡政廷         | 紐約市立大學布魯克商學院 財務管理碩士 | ACRA工業機械有限公司 專案經理<br>CYBER EXPRESS 財務管理顧問公司 研究員            |
| 獨立董事   | 曾勇夫         | 台灣大學法律系法學組          | 法務部 部長<br>法務部 政務次長<br>最高檢察署代理檢察總長                          |
| 獨立董事   | 林維樑         | 淡江文理學院會計系           | 彰化商業銀行(股)公司總經理                                             |
| 獨立董事   | 許立銘         | 私立德明商業專科學校 企業管理科    | 廣信益群聯合會計師事務所會計師<br>會計師公會稅務委員會列席委員<br>新鋼工業股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員 |

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 委託人 ( 股東 )     | 簽名或蓋章 |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|-------|-------|
| <p>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108年6月21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 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 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> <p>(一)承認事項：</p> <p>1.本公司一〇七年度決算表冊。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.本公司一〇七年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>(二)討論事項：</p> <p>1.本公司「公司章程」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>(三)選舉事項：</p> <p>本公司董事(含獨立董事)改選案。</p> <p>(四)其他議案：</p> <p>解除本公司新當選之非原任董事競業禁止案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>(五)臨時動議。</p> <p>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，但服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)。</p> <p>此 致</p> <p>春源鋼鐵工業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p> |  | 股東戶號           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 姓 名<br>或 名 稱   |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 持有股數           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                |       | 徵 求 人 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                |       | 戶 號   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 姓 名<br>或 名 稱   |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 身分證字號<br>或統一編號 |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 住 址            | 簽名或蓋章 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 覆 核            | 驗 證   |       |       |

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 二、應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、如擬委託出席，股東請於委託書簽名或蓋章，並請親自填具徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 四、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人，受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過本公司已發行股份總數百分之三。
- 五、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務辦公室。
- 六、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。

召開一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時三十分(受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東常會會場辦理報到)假桃園市龍潭區聖亭路八德段236號(本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)舉行本公司一〇八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告。2.一〇七年度財務報告。3.監察人查核一〇七年度決算報告。4.一〇七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。5.其他事項。(二)承認事項：1.本公司一〇七年度決算表冊。2.本公司一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。4.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。6.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)改選案。(五)其他議案：解除本公司新當選之非原任董事競業禁止案。(六)臨時動議。
  - 二、本公司一〇七年度盈餘分配案，業經董事會議決，擬以累積盈餘分派：現金股利，每股配發0.56元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日辦理之。
  - 三、本次股東會召集事由若有依公司法172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)查詢。查詢步驟：公開資訊觀測站→股東會及股利→股東常會(臨時會)公告→召開股東常(臨時)會及受益人大會(94.5.5.後之上市櫃/興櫃公司)
  - 四、依公司法第165條規定，自108年4月23日起至108年6月21日止停止股票過戶。
  - 五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日至108年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東常會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東常會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
  - 六、若有徵求人資料，本公司將於108年5月21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，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢」，輸入查詢條件即可。
  - 七、隨函檢附股東常會出席通知書及委託書各乙份，請擇一填妥並請於股東常會開會五日前送達本公司服務辦公室，以憑寄發出席簽到卡。如貴股東於開會前一日仍未收到出席簽到卡，請 貴股東於開會當天攜帶身分證正本至會場辦理親自出席。
  - 八、依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對持股未滿一千股股東，其股東常會之召集通知以公告方式辦理，不另寄送開會通知書；如該等股東欲出席股東常會，敬請向本公司財務部服務辦公室洽詢辦理。
  - 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司財務部。
  - 十、特此通知，敬請查照。
- 此 致
- 貴 股 東

本次股東常會恕不發放紀念品

春源鋼鐵工業股份有限公司董事會



敬 啓