

請沿虛線先摺再撕



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

(一) COVID-19(武漢肺炎)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。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2641號

國內郵簡

請沿虛線先摺再撕
第一聯
郵局代號：中華郵政郵票發售處
郵局地址：新北市板橋區中正路134號
郵局名稱：板橋中正郵局

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

109 出席通知書

本股東決定親自出席民國109年6月18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

(請勿自行撕開)

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 一〇九年股東常會

109

親自
委託 **出席簽到卡**

時間：109年6月18日(星期四)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：

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。

*法人股東親自出席者，請指定出席代表人並填寫指派書。

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。

*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。

*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
留
印
鑑

第三聯

第四聯

春添鋼鐵工業股份有限公司

卷之三

票 貼 請

寄件人：地址
姓名：：

委託人(股東)		簽名或蓋章
股東戶號		
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		
戶號		
姓名 或 名 稱		
身分證字號 或統一編號		
住址		

覆核

驗證

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股務辦公室。
 - 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。

本次股東常會恕不發放紀念品

召開一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲定於一〇九年六月十八日(星期四)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)舉行本公司一〇九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.一〇八年度財務報告。3.審計委員會查核一〇八年度決算報告。4.一〇八年度員工及董事薪酬勞分配情形報告。5.一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司一〇八年度決算表冊。2.本公司一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(四)臨時動議。
 - 二、本公司一〇八年度盈餘分配案，業經董事會通過如下：全數發放現金股利，每股配發新台幣0.3元。
 - 三、本次股東會召集事由若由依公司法第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109年4月20日起至109年6月18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109年5月19日至109年6月15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109年5月18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股務辦公室，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股務辦公室洽詢辦理。
 - 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，敬請參照。

此股致東貴

春源鋼鐵工業股份有限公司董事會



敬啓