



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** 絨  
電話：(02)25018111, 分機2347;2298

### 開會通知請即拆閱

(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。



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)

請沿虛線先摺再撕

第二聯

第三聯

本次股東常會恕不發放紀念品

111

### 春源鋼鐵工業股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡

時間：111年6月23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)

股東戶號：  
股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

### 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

|                                                                                                                                                               |              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 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服務辦公室,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章後,寄回本公司服務辦公室收。<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) |              | 原留印鑑                  |

### 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23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。  
(一)承認事項:  
1.本公司一一〇年度決算表冊。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權  
2.本公司一一〇年度盈餘分配案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權  
(二)討論事項:  
1.本公司「公司章程」修正案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
(三)選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。  
(四)其他議案:解除本公司新當選之非原任董事競業禁止案。  
(五)臨時動議。  
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。  
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

春源鋼鐵工業股份有限公司  
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

一、**十萬元,檢舉電話:(02)二五四七三三三三。**  
二、**保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。**  
三、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| 委託人(股東)        |  | 簽名或蓋章 |
| 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   |  |       |
| 受 託 代 理 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            |  |       |

覆核

驗證

春源2022年6月23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                                                              | 現 職                                                                |
|--------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 董 事    | 蔡錫奇         | 十信工商                        | 新鋼工業(股)公司董事長等                                                    | 春源鋼鐵工業(股)公司董事長、<br>新鋼工業(股)公司董事、<br>春源鋼鐵工業(股)公司總經理、<br>春原營造(股)公司董事等 |
| 董 事    | 吳美鶯         | 政治大學企管系                     | 春源鋼鐵工業(股)公司董事等                                                   | 連德投資實業(股)公司董事等                                                     |
| 董 事    | 鄭毅明         | 日本名城大學<br>法律系               | 七星煙草(股)公司董事長、<br>國王煙酒專賣(股)公司總裁等                                  | 春源鋼鐵工業(股)公司董事、<br>新鋼工業(股)公司董事、<br>春原營造(股)公司董事、<br>毅帝(股)公司董事等       |
| 董 事    | 蔡錫儀         | 醒吾商業專科學校<br>肄業              | 春源鋼鐵工業(股)公司董事等                                                   | 春源鋼鐵工業(股)公司董事<br>安溪投資(股)公司董事等                                      |
| 董 事    | 李文發         | 日本大學經濟系                     | 春源鋼鐵工業(股)公司董事等                                                   | 永光華金屬(股)公司董事、<br>永光華金屬(股)公司總經理、<br>台灣鐵塔(股)公司董事等                    |
| 董 事    | 鄭毅宏         | 日本青山大學                      | 美亞鋼管總經理等                                                         | 富巨春(股)公司董事長、<br>新鋼工業(股)公司總經理等                                      |
| 董 事    | 蔡政廷         | 紐約市立大學<br>布魯克商學院<br>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、<br>新鋼工業(股)公司董事等 | 春源鋼鐵工業(股)公司董事、<br>春源鋼鐵工業(股)公司副課長<br>春原營造(股)公司董事等                   |
| 董 事    | 德泰裕投資實業有限公司 | 不適用                         | -                                                                | -                                                                  |
| 獨立董事   | 許立銘         | 淡江大學會計學研究所<br>管理學碩士         | 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等    | 廣信益群聯合會計師事務所會計師、<br>春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事、<br>新鋼工業(股)公司獨立董事等             |
| 獨立董事   | 曾勇夫         | 台灣大學<br>法律系法學組              | 法務部部長、法務部政務次長、<br>最高檢察署代理檢察總長、<br>裕國冷凍冷藏(股)公司監察人等                | 愛之味(股)公司獨立董事、<br>春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事等                                  |
| 獨立董事   | 林維樑         | 淡江文理學院<br>會計系               | 彰化商業銀行(股)公司總經理等                                                  | 台中商業銀行(股)公司常務董事、<br>台中銀租賃事業(股)公司董事長、<br>春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事等           |

第四聯

第五聯

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一百七十七條規定辦理。
- 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。

指 派 書

茲指派 君  
(身分證字號： ) 為本法人股東代表，  
授權出席貴公司111年6月23日股東常會，依法行使  
一切股東權利。  
此致  
春源鋼鐵工業股份有限公司  
法人股東：

中 華 民 國          年          月          日

召開一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月二十三日(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二三六號(本公司龍潭廠區)舉行本公司一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度財務報告。3.審計委員會查核一一〇年度決算報告。4.一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.一一〇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.本公司一一〇年度決算表冊。2.本公司一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修正案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(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、本公司一一〇年度盈餘分配案，業經董事會通過如下：全數發放現金股利，每股配發新台幣1.3元。
- 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：<https://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111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶。
- 五、本公司股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月24日至111年6月20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：<https://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。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於111年5月23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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、隨函檢附出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會五日前送達本公司財務部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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，敬請查照。

此 致  
貴 股 東

春源鋼鐵工業股份有限公司董事會



敬啓

第六聯