



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



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
郵簡內裝有開會通知、應付郵資、中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第033號

本次股東常會恕不發放紀念品

112

**春源鋼鐵工業股份有限公司
一一二年股東常會
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。 * 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 。 * 若 貴股東日後欲更換帳號時，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		

第二聯

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。
(一)承認事項：
1.本公司一一一年度決算表冊。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.本公司一一一年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
(二)討論事項：
1.本公司「公司章程」修正案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
2.本公司「股東會議事規則」修正案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(三)選舉事項：本公司獨立董事補選乙席案。
(四)其他事項：解除本公司新當選之非原任董事就業禁止案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(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、二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
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 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		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

覆核

驗證

第三聯

春源2023年6月15日股東常會 獨立董事候選人名單 (提案者：董事會)

被提名人類別	被提名人姓名	學 歷	經 歷	現 職
獨立董事	劉煌基	東海大學法學碩士	台北地方法院法官、 台北地方法院法官兼審判長、 台灣人壽保險(股)公司獨立董事、 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事等	美亞銅管廠(股)公司獨立董事、 旺旺友聯產物保險(股)公司獨立董事、 龍邦國際興業(股)公司副董事長、 東森全球事業(股)公司董事等

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112年6月15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

召開一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十五日(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)舉行本公司一一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.一一一年度財務報告。3.審計委員會查核一一一年度決算報告。4.一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.一一一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.本公司一一一年度決算表冊。2.本公司一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修正案。2.本公司「股東會議事規則」修正案。(四)選舉事項：本公司獨立董事補選乙席案。(五)其他事項：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、本公司一一一年度盈餘分配案，業經董事會通過如下：全數發放現金股利，每股配發新台幣0.6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112年4月17日起至112年6月15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112年5月16日至112年6月12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112年5月15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