

春源2025年6月19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	鄭毅明	日本名城大學法律系	七星煙草(股)公司董事長、 國王煙酒專賣(股)公司總裁等	春源鋼鐵工業(股)公司董事長、 新鋼工業(股)公司董事長、 春原營造(股)公司董事長、 毅帝(股)公司董事長、 春明免稅賺(股)公司監察人、 七星創業投資(股)公司董事長等
董 事	蔡錫奇	十信工商	春源鋼鐵工業(股)公司董事長、 春源鋼鐵工業(股)公司總經理、 新鋼工業(股)公司董事長等	春源鋼鐵工業(股)公司董事長、 新鋼工業(股)公司董事長、 春原營造(股)公司董事長等
董 事	吳美鶯	政治大學企管系	春源鋼鐵工業(股)公司董事長等	春源鋼鐵工業(股)公司董事長、 連德投資實業(股)公司董事長、 連隆投資(股)公司董事長等
董 事	蔡錫儀	醒吾商業專科學校肄業	春源鋼鐵工業(股)公司董事長等	春源鋼鐵工業(股)公司董事長、 安溪投資(股)公司董事長等
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、 CYBER EXPRESS財務管理顧問公司研究員、 新鋼工業(股)公司董事長等	春源鋼鐵工業(股)公司董事長、 新鋼工業(股)公司董事長、 春原營造(股)公司董事長等
董 事	李文發	日本大學經濟系	春源鋼鐵工業(股)公司董事長等	春源鋼鐵工業(股)公司董事長、 新鋼工業(股)公司董事長、 永光華金屬(股)公司總經理、 台灣鐵塔(股)公司董事長等
董 事	鄭絮文	米蘭新美術學院建築碩士	富巨春(股)公司董事長	春源鋼鐵工業(股)公司董事長、 新鋼工業(股)公司董事長、 春原營造(股)公司董事長等
董 事	德泰裕投資實業有限公司	不適用	-	春源鋼鐵工業(股)公司董事長、 新鋼工業(股)公司董事長、 春原營造(股)公司董事長等
獨立董事	許立銘	淡江大學會計學研究所管理學碩士	廣信益群聯合會計師事務所會計師、 會計師公會稅制稅務委員會列席委員、 新鋼工業(股)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、 春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事、 新鋼工業(股)公司獨立董事等
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、 旺旺友聯生物保險(股)公司獨立董事、 松崗國際興業(股)公司獨立董事、 龍邦國際興業(股)公司副董事長、 泰山企業(股)公司副董事長、 東森全球事業(股)公司董事長、 東森得易購物(股)公司董事長、 東森新媒體控股(股)公司董事長、 慈愛生物科技(股)公司董事長、 晶品開發實業(股)公司董事長、 三一建設(股)公司監察人等
獨立董事	劉宗德	日本國立名古屋大學法學博士	國立政治大學特聘教授、 大同(股)公司獨立董事、 台灣糖業(股)公司獨立董事、 中國文化大學特約講座教授等	中國文化大學特約講座教授 中國文化大學董事長等

繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由：許立銘先生為執業會計師，具備財會及管理專業能力與經驗，能為本公司提供重要建言，並給與董事會監督及提供專業意見，雖已連任三屆獨立董事，本次擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

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114年6月19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

召開一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月十九日(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)舉行本公司一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.一一三年度財務報告。3.審計委員會查核一一三年度決算報告。4.一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.一一三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.本公司一一三年度決算表冊。2.本公司一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修正案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)改選案。(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、本公司一一三年度盈餘分配案，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114年4月21日起至114年6月19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114年5月20日至114年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.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114年5月19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

