第

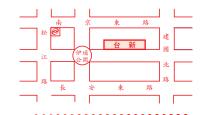
聯

親自辦理地址:台北市建 國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址:10499台北郵政第46-300號信箱

運 錩 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 台新銀行網址: www. taishinbank. com. tw 電話:(02)2504-8125公司代號:373

證券代號: 2069

營業時間: 星期一~星期五 上午9:00~下午5:00 306、307、604、672、 282、292、266、棕9





台北郵局許可證 台北字第 580 號 内 郵

請沿虛線先摺

再撕

**3.....** 股東常會通知請即拆閱 **3.....** 

## 股東 台啓

本次股東常會 無發放紀念品

『本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用,相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存;當事人如 欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。』

| (373) _ 運鋁鋼鐵股份有限公司 |     |         |     |       |     |   |
|--------------------|-----|---------|-----|-------|-----|---|
| 373                | 股   | 東       | ÉP  | 鑑     | 卡   | 股東户號  |
| 股東                 | 姓名  |         |     |       |     | 請   |
| 身分證                | 字號  |         |     |       |     | 蓋留  |
| 出生年或設立             |     |         |     |       |     |   |
| 法定代                | 理人  |         |     |       |     | ── └──                                      |
| 國籍/註十              |     |         |     |       |     | 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規/<br>未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑 |
| 電話/手               | 機號碼 |         |     |       |     |   |
| 上於1                | 籍地址 |         |     |       |     |   |
| 尸 耤 ‡              |     | 變更處     |     |       |     |   |
| 运动工                |     |         |     |       |     |   |
| 通訊」                | 地址  | 變更處     |     |       |     |   |
| *台部                | 折銀彳 | <b></b> | 理音  | 17 蒐集 | 您提  | 供的個人資料,僅會在                                  |
| 被工                 | 田町る | 久坐政ラ    | E 6 | 5 豁 唇 | 一内为 | 虚理及利田业                                      |

| 户名       | 2  |       |           |      |       |       | 户號  |      |             | 373   | 第二   |
|----------|----|-------|-----------|------|-------|-------|-----|------|-------------|-------|------|
| 銀行       | 帳號 | 5     |           |      |       |       |     |      | (無誤免寄回      | 1) 運錩 | 聯    |
| 一、<br>二、 | 金貴 | 股利中扣  | 除。<br>辦理變 | 色更或拍 |       |       |     |      | 匯款處理費, 需自行負 |       | 14.1 |
| 银行       | 代號 | 銀行名和  | 7 7       | •    | 5(分行別 | 、科目、悟 | 號、檢 | 查號碼) | 原 留         | 印 鑑   | 匯款帳  |
|          |    |       |           |      |       |       |     |      |             |       | 號登   |
| 郵局       | 70 | 10 局號 |           |      | 帳號    |       |     |      |             |       | 記表   |

## 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名 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
- 二、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料, 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示
- 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
- 七、委託書格式如第三聯所示。

| - | 請由此虛線撕開          |  |
|---|------------------|--|
|   | (373) 運鋁鋼鐵股份有限公司 |  |

|   | [313] 理銷鋼鐵股份有限公司  |
|---|---|
|   | 108年股東常會出席簽到卡   |
|   |   |
| 第 | 時間:108年6月21日(星期五)上午十時整<br>地點:高雄市前金區中正四路211號5樓<br>(兆豐國際商銀南區員工訓練中心) |
| Ξ | 股東户號:   |
| 聯 | 持有股數:<br>股東户名:  |
|   |   |
|   | 親自出席簽名或蓋章   |
|   |   |
|   |   |

|   | 委 託 書  | _=  | 委託人(股東) 編號 108-373 |
|---|--|---|--------------------|
|   | 一、兹委託<br>君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章<br>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,                                       | ルガル・現検話   | 股東户號 簽名或蓋章         |
|   | 並依下列授權行使股東權利:<br>□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br>□(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                       | 八 <sup>建八</sup><br>一交違舉<br>一<br>付法,<br>付<br>現取經〇                        | 持有股數               |
|   | 下列議業未勾選者,視為對各該議業表示承認或贊成。<br>1.107年度營業報告書及財務報表業。  | 金得查二或及證)  | 姓名或<br>名 稱         |
|   | (1)○承認(2)○反對(3)○<br>2.107年度盈餘分配業。<br>(1)○承認(2)○反對(3)○  | )棄權。  共促屬二<br>○棄權。  他用實五  | 徵 求 人 簽名或蓋章        |
|   | <ol> <li>8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文業。</li> <li>(1)○贊成(2)○反對(3)○</li> </ol>                             | )<br>全<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一 | 户號                 |
|   | <ol> <li>6寸本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文業。</li> <li>(1)○贊成(2)○反對(3)○</li> <li>修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文業。</li> </ol> |   | 姓名或名 稱             |
|   | 3. ぼりや公司 月台体經行末任/ブロップポスネー<br>(1)○賛成(2)○反對(3)○<br>二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,                     | <sup>棄權。</sup> 萎檢予三   | 受託代理人 簽名或蓋章        |
|   | 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<br>接權,內容行使股東權利。  | (二)之 書具舉<br>行體獎   | 产號                 |
|   | 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)等交代理人收執,如因故改期關會,  |   | 姓名或<br>名 稱         |
|   | 書仍屬有效 (限此一會期)。<br>此致   | 本奏能   | 身分證字號<br>或統一編號     |
|   | 運鋁鋼鐵股份有限公司   | 結檢<br>結檢<br>算舉  | 住 址                |
| - | <b>收</b> 式担所立 1 日  | 1   |                    |

## 運鋁鋼鐵股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月21日(星期五)上午十時整,假高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心)召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開
- 始報到時間為上午9時30分,報到處地點同開會地點。 會議事項:(一)報告事項:1.107年度營業報告。2.107年度審計委員會審查報告書。3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.公司債發行情形報告。5.修訂本公司 「公司治理實務守則」部分條文案。(二)承認事項:1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容:股東現金股利每股分配2.5元(即每股盈餘分配2.5元)。現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事長訂定配息基準日分
- 配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之
- 四、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請遲至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw,點選「基 本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 、依公司法第一六五條規定自108年4月23日起至108年6月21日止停止股票過户
- 六、如有股東徵求委託書,本公司赀於108年5月21日前製作徵求人徵求資料象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)
- 一, 競人賣詢條件即可; 來公司養託賣之統計驗證機構為台, 對國際商業銀行股份有限公司股務代理班 → 七、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達, 並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份, 如決定親自出席, 請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後, 於會議當日攜至會場報到(請勿寄回); 如委託代理人出席, 請於委託書上簽名或蓋章, 並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後, 最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年05月22日至108年06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:https://www.stockvote.com.tw】 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 媝

**貴股東** 

四

## ※本次股東常會無發放紀念品

運鋁鋼鐵股份有限公司 董事會

台北郵政第46-300號信箱 10499

運網鋼鐵股份有限公司股務代理人及 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

刪 趣 铝 ま

第

五

聯

審 # 號之

寄件人:

承印

D123-Z373-9102