

運鋁鋼鐵股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月23日(星期二)上午十時整，假高雄市前金區中正四路215號3樓(中國文化大學推廣教育部高雄教育中心)召開本公司109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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度審計委員會審查報告書。3.108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.訂定本公司「一〇九年買回股份轉讓員工辦法」案。6.庫藏股執行情形報告。7.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。9.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.資本公積發放現金案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 三、108年度董事決議通過資本公積發放現金每股分配0.5元。分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配發基準日分配之。實際配息率按配發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，請逕至公開資訊觀測站(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。
- 五、本公司討論董事就業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人就業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自109年4月25日起至109年6月23日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基倉網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事顏德和、顏德威、黃弘傑、昱佑投資股份有限公司代表人顏博堅；獨立董事曾季國、潘永山、陳牡丹；股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109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>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

※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



敬 啓

10499 台北郵政第46-300號信箱

第
五
聯

373

運 鋁 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

收

(請 貼 郵 票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 號

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z373-0102