

運鋁鋼鐵股份有限公司一〇四年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇四年一月九日(星期五)下午二時整,假高雄市前金區中正四路235號13樓之1(本公司大會議室)召開本公司一〇四年第一次股東臨時會。
- 二、會議事項:(一)討論及選舉事項:1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。2、全面改選董事及監察人案。3、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。4、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。5、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。6、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。7、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。8、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。9、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(二)臨時動議。
- 三、本公司討論董事競業行為禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東臨時會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為禁止之限制。有關新任董事兼任內容,將於股東臨時會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇三年十二月十一日起至一〇四年一月九日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於一〇三年十二月二十四日前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: <http://free.sfib.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。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章,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,並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後,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。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

本次股東臨時會無發放紀念品

運鋁鋼鐵股份有限公司董事會



敬啟

平 信

10499

親自辦理地址:台北市建國北路一段96號B1

郵寄辦理地址:10499台北郵政第46-300號信箱

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

電話:(02)2504-8125 公司代號:373

證券代號:2069

股東臨時會通知書請即拆閱

股東 台啟

『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。』

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

運鋁鋼鐵股份有限公司
一〇四年第一次股東臨時會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東:
戶號:
股東:
戶名:



親自出席簽章處

年 月 日

台新銀行股務代理
部加蓋登記章處,股
東請勿於此欄蓋章

運鋁鋼鐵股份有限公司一〇四年第一次股東臨時會

☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡

373

時間:民國一〇四年一月九日(星期五)下午二時整
地址:高雄市前金區中正四路235號13樓之1(本公司大會議室)

股東戶號:
持有股數:

(收件人)
股東戶名:
代理人姓名:
代理人通訊地址:

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。
- 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 八、委託書格式如下所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

運錫鋼鐵股份有限公司

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

寄件人姓名：
住址：

委 託 書		委 託 人 (股東)		編 號	104-373
格式一 一、茲委託 (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104年1月9日舉行之第一次股東臨時會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 運錫鋼鐵股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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104年1月9日舉行之第一次股東臨時會，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。 1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2、全面改選董事及監察人案。 3、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 5、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 6、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 7、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 9、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)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 運錫鋼鐵股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		