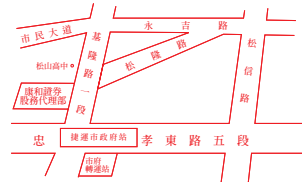




TNP

110408
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
沛波鋼鐵股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

5D反詐行動
×不接陌生電話
×不點未知連結
×不聽投資明牌
×不怕莫名威脅
×不給個人資料
☎檢舉165反詐騙專線



國內
郵資已付



請沿虛線先折再撕

第一聯

本次股東常會發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025				

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：康健順暢益生菌。
(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、貴股東如不克親自出席，擬委託他人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
1.徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
3.徵求期間：即日起至114年5月20日止(上午8:30至下午4:30，星期日例假日除外)。
4.徵求場所：(各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)
(1)全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2521-2335
(2)長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2388-8750
(3)聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2382-5390
- 三、本公司股東會紀念品發放原則：
1.持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
2.貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會當日會議結束前，憑出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
4.以電子方式行使表決權之股東，請於民國114年5月27日至114年5月29日止，持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一)至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

沛波鋼鐵股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書

144

1.本匯款申請書請於114年5月26日(星期一)前寄達康和綜合證券股務代理部。		股東戶號	
2.現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第三聯

沛波鋼鐵股份有限公司

114年股東常會出席簽到卡

時間：114年5月26日(星期一)上午十時整
地點：彰化縣鹿港鎮經建十一路3號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

144

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可證商字第0042號

全通事務處理股份有限公司 委託書徵求場地表
(全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (彩樂行陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號 (正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
桃園市桃園區愛仁街15號 (麵包店後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路306巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
雲林縣斗南鎮順安街133號 (順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光復街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路177號 (文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋·高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松山路路口路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷32弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷11號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(春永早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一路191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進內)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

聯洲企管顧問股份有限公司 全國處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永莖文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
基隆市成功二路99號(阿友賓榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市民三區襄陽街235號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市民三區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

委託書使用須知

- 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，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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。

沛波鋼鐵股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年五月二十六日(星期一)上午十時整，假彰化縣鹿港鎮經建十一路3號，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.113年度盈餘分配現金股利報告。5.113年度董事酬勞給付情形報告。6.113年度與關係人重大交易情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表承認案。2.113年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文討論案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。(四)選舉事項：改選董事9席(含獨立董事3席)案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制討論案。(六)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：
擬由本公司可分配盈餘總數中撥提現金股利計新台幣179,921,069元，按每股配發現金股利1.8元(計算至元為止)，於114年度股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、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，請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 四、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：台灣鋼鐵(股)公司代表人：顏慶利、台灣鋼鐵(股)公司代表人：楊貴媚、台灣鋼鐵(股)公司代表人：郭金城、天權投資(股)公司代表人：楊聖文、天權投資(股)公司代表人：穆文雄、德昌營造(股)公司代表人：黃政勇；獨立董事：吳錦苗、黃毓棋、蘇義洲。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一四年三月二十八日起至一一四年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表揭諸於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接登入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月23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>】
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

此致

貴股東

沛波鋼鐵股份有限公司董事會

有鐵沛
限股波
鋼份鋼

敬啟

委託書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
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114年5月26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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.113年度營業報告書及財務報表承認案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2.113年度盈餘分配承認案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3.修訂「公司章程」部分條文討論案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5.改選董事9席(含獨立董事3席)案。 6.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制討論案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 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 沛波鋼鐵股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號 姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章	
	徵求人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	受託代理人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	住址		

徵求場所及人員簽章處：