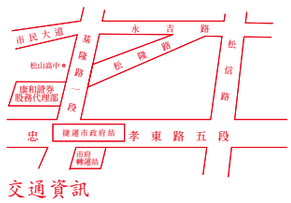
110408
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
沛波鋼鐵股份有限公司　股務代理人
康和綜合證券股份有限公司　股務代理部
電話：(02)8787-1118　傳真：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

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



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線－市政府站
（1號出口）

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第874號

國內郵簡	
平信	
限時	
掛號	

請沿虛線先折再撕

第一聯

股東　台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0042號

本次股東常會發放紀念品

本公司基於法令及爲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

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，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。

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，並以委託一人爲限。

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股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

沛波鋼鐵股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書　(144)

1.本匯款申請書請於115年5月25日(星期一)前寄達康和綜合證券股務代理部。 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。 3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號	
	股東戶名	
	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)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
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				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

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。

(144)

沛波鋼鐵股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年5月25日（星期一）上午十時整 地點：彰化縣鹿港鎮經建十一路3號	親自出席簽名或蓋章處
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	

※親自出席者，免予寄回。（請詳閱左列注意事項說明）

編號：

SB01114040201

第四聯

※紀念品領取須知※

一、股東會紀念品：滋補強身　甲魚全沛。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)

二、紀念品發放原則：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。

三、紀念品領取方式：

1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年4月24日起至115年5月19日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所(詳如第五聯)辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯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。

3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年6月4日起至115年6月8日止(星期例假日除外)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一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十五日(星期一)上午十時整，假彰化縣鹿港鎮經建十一路3號，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.114年度盈餘分配現金股利報告。5.114年度董事酬勞給付情形報告。6.114年度與關係人間重大交易情形報告。7.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表承認案。2.114年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文討論案。(四)臨時動議。

二、本公司114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提撥現金股利計新台幣116,943,779元，按每股配發現金股利1.17346101元(計算至元爲止)，於115年股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日、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、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十七日起至一一五年五月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。

五、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股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。

六、**如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵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。**

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間爲：自115年4月25日至115年5月22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】

八、本次股東會委託書統計驗證機構爲康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此　致

貴股東

沛波鋼鐵股份有限公司董事會　敬啓

第五聯

沛波鋼鐵股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求場所　【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人：康和綜合證券股份有限公司（簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部）

地　址：台北市基隆路一段176號B1　　電　話：(02)8787-1118

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司 電話：(02)2521-2335		代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02)2388-8750		代為處理徵求事務：聯洲企管顧問股份有限公司 電話：(02)2382-5390	
地　址	電　話	地　址	電　話	地　址	電　話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	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155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	(02) 2982-4608	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	新北市板橋區陽明街23巷11號(琴欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	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
苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037) 627-163	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	新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素當(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	(07) 222-8877	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務）	(07) 237-9898	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市三民區裕揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢

第六聯

115-144

委　託　書

一、茲委託　　君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）爲本股東代理人，出席本公司115年5月25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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.114年度營業報告書及財務報表承認案。　(1)□承認 (2)□反對 (3)□棄權

2.114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

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，但股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

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。　二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集

委託人(股東)	編號		簽名或蓋章
股東戶號		持有股數	
姓名或名稱			
徵　求　人			簽名或蓋章
戶　號			
姓名或名稱			
受　託　代　理　人			簽名或蓋章
戶　號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住　址			

徵求場所及人員簽章處：

SB01114040201