

103003

地址：台北市大同區涼州街62號  
高興昌鋼鐵股份有限公司  
電話：(02)25536052

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本公司股務課所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1984號  
國內郵簡  
開會通知請即拆閱

### 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台  
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

郵簡內裝有附件，應存信函並貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可證號碼字第0021號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

### 111 出席通知書

本股東決定親自出席一一一年六月二十三日舉行之本公司一一一年股東常會，即請 察照。

此 致

高興昌鋼鐵股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

年 月 日

(委託出席請勿蓋章)

簽名或蓋章

編號：

本簽到卡未經本公司加蓋登記章者無效。

高興昌鋼鐵股份有限公司一一一年股東常會

親自 出席簽到卡  
 委託

時間：111年6月23日(星期四)上午九時正  
地點：高雄市鼓山區中華一路318號(本公司)

股東戶號：

持有股數：

一 股東戶名：  
收 股東通訊地址：  
件 代理人姓名：  
人 代理人通訊地址：  
一

編號：

### 高興昌鋼鐵股份有限公司股東印鑑卡

姓 名				印	鑑
身分證字號		稅別			
出生年月日	年 月 日	籍貫			
戶籍地址	[ ] [ ] [ ]				
通訊處	[ ] [ ] [ ]				
電 話		登日期	年 月 日		

### 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、委託書之委託人及受託代理人，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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號得免填戶號)。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過已發行股份總數百分之三。
- 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務課。
- 九、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。

※本印鑑卡如列有股東資料者(集保新戶)，請將印鑑卡及身份證影印本正反面一份寄回，以維股東權益，未附身分證影本者視為未完成登記。

高興昌

貴股東如親自出席請填寄此聯

004051

信風資訊印刷(02) 2225-1430

S

111.4.11

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

廣告回信  
台灣北區郵政管理局登記證  
北台字第14813號  
(免貼郵票)

## 高興昌鋼鐵股份有限公司 服務課 收

103003 台北市大同區涼州街62號

委 託 書		委託人 (股東)		編號	
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111年6月23日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2.承認110年度盈餘分配案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3.討論修正「取得或處分資產處理程序」案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4.討論修正「背書保證作業程序」案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 高興昌鋼鐵股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	姓 名 或 名 稱	徵 求 人		簽名或蓋章	
	戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
	姓 名 或 名 稱	戶 號		簽名或蓋章	
	身分證字號 或統一編號	姓 名 或 名 稱		簽名或蓋章	
	住 址	身 份 證 字 號 或 統 一 編 號		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

## 召開一一一年股東常會通知書

受文者：股東先生台鑒

- 茲訂於民國111年6月23日(星期四)上午九時正,假高雄市鼓山區中華一路318號(本公司)舉行111年股東常會(受理股東開始報到時間:上午八時三十分,報到處:同開會地點),會議內容:(一)報告事項:1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會查核報告書。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.轉投資智匯方舟案情形報告。(二)承認暨討論事項:1.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度盈餘分配案。3.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。4.討論修正「背書保證作業程序」案。(三)臨時動議。
- 本次股東常會主要內容,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>)點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定,自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶登記。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份,貴股東如親自出席時,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日攜往會場報到出席,免再寄回;若委託代理人出席時,請填蓋委託書及出席簽到卡後全聯折疊寄回(最遲於開會五日前送達本公司服務課)俟經核對資料無誤後,即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。
- 本次股東常會如有股東徵求委託書,資料將於111年5月23日於證券暨期貨發展基金會網站上公告。投資人如欲查詢可直接鍵入(網址: <https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』,輸入證券代號查詢。(證券代號:2008)
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自民國111年5月24日至民國111年6月20日止,請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東會電子投票平台』網頁,依相關說明投票。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司服務課。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

高興昌鋼鐵股份有限公司董事會 敬啟



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕