

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓  
東和鋼鐵企業股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw  
證券代號：2006

股東會紀念品：皮革質感修容組

**\*注意事項：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外，恕不發放紀念品。**

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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平信  
限時  
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (545)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕



如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)  
24小時全年無休服務



元大股務網

元大證券股份有限公司  
中華民國115年5月22日  
元大證券股份有限公司 中興 國華路五段111號(02)2586-5859

115-1

出席證號碼：

<p>(545) 東和鋼鐵企業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠 時間：中華民國115年5月22日(星期五)上午九時三十分</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人及受託代理人者視為委託出席。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)</p>	<p>委託書</p> <p>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115年5月22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114年度營業報告書及財務報表案。                (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            2. 承認114年度盈餘分派案。    (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            3. 修正「公司章程」案。    (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            4. 改選董事(含獨立董事)案。            5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            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            東和鋼鐵企業股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>		<p>一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。            事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金或取得其他利益之價購委託書行為。            禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 持有股數 姓名或稱名</p> <p>徵求人</p> <p>戶號 姓名或稱名</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號 姓名或稱名 身分證字號或統一編號 住址</p>	<p>編號</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>
	<p>徵求場所及人員簽章處</p>				



### 股東印鑑卡 表單及注意事項



股利發放集保E通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

股務事務  
電子通知平台



股務事務櫃檯  
eCounter

股務事務櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

### 紀念品領取須知

- 紀念品種類：皮革質感修容組(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
  - 委託徵求人代理出席：請於115年4月22日至115年5月14日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
  - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年6月2日至115年6月4日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

D122-Z545-6101 正

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
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537
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
台北市大安區東安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂樂園小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)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內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍錫門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
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
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

東和鋼鐵企業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期115年5月22日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	1. 懋昇投資股份有限公司 2. 和昭投資股份有限公司	董事: 1. 懋昇投資股份有限公司 代表人: 侯傑騰 2. 懋昇投資股份有限公司 代表人: 林祺燮 3. 和昭投資股份有限公司 代表人: 侯玉書 4. 和昭投資股份有限公司 代表人: 古寬仁 5. 漢磊投資有限公司 代表人: 黃志明 6. 吉城投資股份有限公司 代表人: 陳保合 7. 沐川環球資本股份有限公司 代表人: 侯彥良  獨立董事: 1. 劉季剛 2. 劉嘉雯 3. 孫明德 4. 柯文玲	推展企業文化與價值、重視人才培養及創新、增加產線開創新優勢、跨國企業實力再提昇。	1. 元大商業銀行(股)公司-台北分行 地址: 台北市敦化南路二段56號 電話: (02)2705-7888  2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02)2521-2335  3. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址: 台北市博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750

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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 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。

東和鋼鐵企業股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國115年5月22日(星期五)上午九時三十分(受理股東開始報到時間為上午九時整分, 於股東會會場辦理報到), 假苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠, 召開115年股東常會。會議主要內容: (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年度盈餘分派現金股利情形報告。4. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 114年度董事酬金領取情形報告。6. 審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。(二)承認事項: 1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。2. 承認114年度盈餘分派案。(三)討論事項: 修正「公司章程」案。(四)選舉事項: 改選董事(含獨立董事)案。(五)其他事項: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容: 現金股利新台幣3,139,919,417元, 每股配發4.3元。依本公司章程規定, 授權董事會業於115年4月24日發放。
- 三、本次股東會董事應選名額為十一席(含獨立董事四席)。
- 四、董事候選人名單:  

1. 懋昇投資股份有限公司代表人: 侯傑騰	5. 漢磊投資有限公司代表人: 黃志明
2. 懋昇投資股份有限公司代表人: 林祺燮	6. 吉城投資股份有限公司代表人: 陳保合
3. 和昭投資股份有限公司代表人: 侯玉書	7. 沐川環球資本股份有限公司代表人: 侯彥良
4. 和昭投資股份有限公司代表人: 古寬仁	

  
獨立董事候選人名單:  

1. 劉季剛
2. 劉嘉雯
3. 孫明德
4. 柯文玲
- 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: <https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定, 擬請求股東會同意解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制, 新任董事(含獨立董事)及其代表人競業內容, 請參閱股東會議事手冊。
- 六、檢出席簽到卡及委託書各二份, 貴股東如決定親自出席, 請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後, 於會議當日攜往會場報到; 如委託代理人出席, 請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後, 於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人: 元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書, 本公司將於115年4月21日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: <https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
- 九、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>), 點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」: 輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 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115年4月22日至115年5月19日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台, 依相關說明操作之。【網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>】

