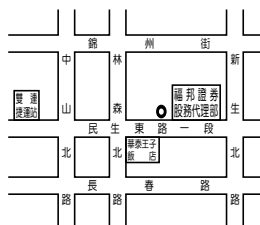


(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號

1 0 4 5 1

台北市中山區民生東路一段51號3樓  
 客服專線: (02) 2562-1658【公司代號: 9962】  
 有益鋼鐵股份有限公司 股務代理人  
 富邦證券股份有限公司 股務代理部  
 網址: <http://www.gfortune.com.tw/>

服務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30  
從雙連捷運站轉乘公車路線：  
46、226、518、811，公車站名：聚盛里



103 年 股 東 常 會  
開 會 通 知 書 請 即 拆 閱

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證  
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者資  
，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕



股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※  
 ※本 次 股 東 常 會※  
 ※恕 不 發 放 紀 念 品※  
 ※※※※※※※※※※※※※※※※

第一聯

出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月十一日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此 致

有益鋼鐵股份有限公司

股東  
戶號  
股東  
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

\*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 |
|----------|------|----------|------|--------|------|
| 台灣銀行     | 004  | 遠東國際     | 805  | 台北市五信  | 104  |
| 土地銀行     | 005  | 元大銀行     | 806  | 台北市九信  | 106  |
| 地產金庫     | 006  | 永豐銀行     | 807  | 基隆一信   | 111  |
| 第一銀行     | 007  | 玉山銀行     | 808  | 基隆二信   | 114  |
| 華南銀行     | 008  | 萬泰銀行     | 809  | 淡水一信   | 119  |
| 彰化銀行     | 009  | 星展(台灣)銀行 | 810  | 淡水信合   | 120  |
| 上海銀行     | 011  | 台新國際     | 812  | 宜蘭信合社  | 124  |
| 台北富邦銀行   | 012  | 大眾銀行     | 814  | 桃園信合社  | 127  |
| 國泰世華銀行   | 013  | 日盛國際銀行   | 815  | 新竹一信   | 130  |
| 高雄銀行     | 016  | 安泰銀行     | 816  | 新竹三信   | 132  |
| 光豐國際商銀   | 017  | 中國信託     | 822  | 台中二信   | 146  |
| 全國農金庫    | 018  | 中國信託     | 822  | 彰化市一信  | 158  |
| 花旗(台灣)   | 021  | 台灣瑞穗實業   | 020  | 彰化市五信  | 161  |
| 中華建設工業銀行 | 024  | 美國銀行台北   | 022  | 彰化六信   | 162  |
| 台灣工業銀行   | 048  | 泰國盛合     | 023  | 彰化十信   | 163  |
| 信企銀      | 050  | 菲律賓首都    | 025  | 鹿港信合社  | 165  |
| 渣打銀行     | 052  | 美國紐約     | 028  | 嘉義三信   | 178  |
| 華商銀行     | 053  | 新加坡華大群   | 029  | 台南三信   | 188  |
| 京城商銀     | 054  | 澳商滙盛銀行   | 039  | 高雄三信   | 204  |
| 匯豐(台灣)   | 081  | 信商商意志    | 072  | 花蓮一信   | 215  |
| 大台北商銀    | 101  | 香港商東亞    | 075  | 花蓮二信   | 216  |
| 華泰銀行     | 102  | 美商摩坡大通   | 076  | 澎湖一信   | 222  |
| 臺灣新光商銀   | 103  | 法商巴黎     | 082  | 澎湖二信   | 223  |
| 陽信銀行     | 108  | 法商東方匯理   | 086  | 金門縣信合社 | 224  |
| 信銀銀行     | 118  | 瑞商瑞士     | 092  | 金門郵政公司 | 700  |
| 三信銀行     | 147  | 日商三菱東京   | 098  |        |      |
| 三聯銀行     | 143  | 日商三井住友   | 321  |        |      |

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

有益鋼鐵股份有限公司一〇三年股東常會

☐ 親自  
☐ 委託

出席簽到卡

時間：一〇三年六月十一日(星期三)上午九時整

地點：高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺社區活動中心)

股東戶號：

持有股數：

(收件人)

股東戶名：  
股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

③G 有益鋼鐵 出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

第四聯

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

|                                         |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |     |  |        |  |  |  |  |  |    |  |      |    |                        |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----|-----|--|--------|--|--|--|--|--|----|--|------|----|------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 戶名                                      |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 戶號 |     |  |        |  |  |  |  |  |    |  |      | 3G |                        |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事項                                    | 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單先寄回。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原登記匯款帳號 |    |     |  |        |  |  |  |  |  | 有益 |  |      |    |                        |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 銀行名稱    |    |     |  |        |  |  |  |  |  |    |  | 銀行代號 |    | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |     |  |        |  |  |  |  |  |    |  |      |    |                        |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原留印鑑                                    |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 郵局號     |    | 700 |  | 局(含檢號) |  |  |  |  |  |    |  |      |    |                        |  |  |  | 帳(含檢號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |     |  |        |  |  |  |  |  |    |  |      |    |                        |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |     |  |        |  |  |  |  |  |    |  |      |    |                        |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

現金股利匯撥聲請書

10451 台北市中山區民生東路一段51號3樓



有益鋼鐵股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼  
票  
請  
郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)  
收件人： 號

### 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、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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

| 委託書                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | 委託人（股東） |       | 編號    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| 格式一                                                                                                                                                                                                                            | 格式二                                                                                                   | 股東戶號    | 持有股數  | 簽名或蓋章 |
| 一、茲委託 君<br>(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103年6月11日舉行之股東常會，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：<br>1. 102年度各項決算表冊承認案。<br>□1. 承認□2. 反對□3. 棄權<br>2. 102年度盈餘分配承認案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權<br>3. 修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。<br>□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 | 戶名                                                                                                    | 徵求人     | 簽名或蓋章 |       |
| 二、請將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）。                                                                                                                                                                                      | 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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>四、請將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）。 | 戶號      | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 此致<br>有益鋼鐵股份有限公司<br>授權日期 年 月 日                                                                                                                                                                                                 | 此致<br>有益鋼鐵股份有限公司<br>授權日期 年 月 日                                                                        | 姓名或名稱   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | 身分證字號   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | 戶分字號    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | 住址      |       |       |

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

第五聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

### 開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月十一日（星期三）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號（高雄市路竹區北嶺社區活動中心），召開一〇三年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 102年度營業報告案。2. 102年度監察人查核決算表冊報告案。（二）承認事項：1. 102年度各項決算表冊承認案。2. 102年度盈餘分配承認案。（三）討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。（四）臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度股利業經董事會擬定現金股利：每股配發新台幣0.7元，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日。
- 三、依公司法第165條規定，自103年4月13日至103年6月11日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於103年5月9日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>）。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

有益鋼鐵股份有限公司 董事會



敬啟