

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
有益鋼鐵股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：9962)

389

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

掛

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

第1聯

A400389

股東 台啓

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

開 會 通 知 書

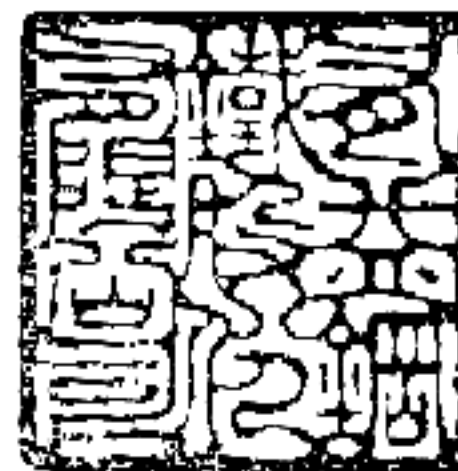
第2聯

- 一、茲訂於民國101年6月14日上午9時整假高雄市路竹區北嶺里社區活動中心（地址：高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號）舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.100年度營業報告案。2.100年度監察人查核決算表冊報告案。3.修訂「董事會議事辦法」報告案。(二)承認事項：1.100年度各項決算表冊承認案。2.100年度盈餘分配承認案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」討論案。2.修訂「股東會議事規則」討論案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。(4)選舉第六屆董事及監察人。(5)解除新選任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：現金股利每股分配新台幣0.8元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入<http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

有益鋼鐵股份有限公司 董事會



敬啟

第3聯：貴親至股東會親自出席請於此聯理簽章後席

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月14日舉行之股東常會，請 察照。

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

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

(收 郵 遞 區 號：
件 股 東 戶 名：
人 股 東 通 訊 地 址：

有益鋼鐵股份有限公司股東常會

101 出席簽到卡

時間：101年6月14日上午9時整
地點：高雄市路竹區北嶺里社區活動中心(地址：高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號)

股東戶號：
持有股數：

389 有益

