

TS009060 永信(02)22982928

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國96年5月24日上午10時整假高雄縣岡山文化中心圖書館地下演講廳（高雄縣岡山镇岡山路42號）舉行本公司96年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十五年度營業報告。2.監察人查核九十五年度決算表冊報告。3.訂定「董事會組織規則」報告案。4.修訂「董事會議事規則」報告案。(二)承認事項：1.九十五年度決算表冊。2.九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.現金增資案。2.修訂「公司章程」案。3.新建廠計劃案。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利：每股分配新台幣3.6元（預計辦理現金增資16,920,000股後，每股分配新台幣2.7632元），俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)現金增資：現金增資169,200,000元整，溢價發行新股16,920,000股，除依法提撥公開承銷及保留員工認購外，原股東每仟股認購240股，增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂認股基準日。
- 三、依公司法第165條規定，自96年3月26日起至96年5月24日止停止股票過戶。
- 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96年4月23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，可直接鍵入網址<http://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。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

此 致

有益鋼鐵股份有限公司 董事會

敬啟

委 託 書 使 用 須 知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 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公司已發行股份總數之3%。
- 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30人；受3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4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行代理部；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前一日，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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)	編號	389 有 益
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章	
(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96年5月24日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	(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96年5月24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： 1.九十五年度決算表冊承認案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 2.九十五年度盈餘分配案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 3.現金增資案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 4.修訂「公司章程」案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 5.新建廠計劃案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 7.修訂「取得或處分資產處理程序」案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 8.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 9.臨時動議。 (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。 (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 有益鋼鐵股份有限公司 授權日期 年 月 日	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）。 此 致 有益鋼鐵股份有限公司 授權日期 年 月 日		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住址		