

有益鋼鐵股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：113年6月19日

序號	徵求人	委任股東	擬支持被選舉人名單	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	劉憲同	不適用	董事： 1. 鴻育實業股份有限公司 代表人：劉憲同 2. 鴻育實業股份有限公司 代表人：劉怡君 3. 裕勝投資開發股份有限公司 代表人：黃景聰 4. 劉鴻陞 5. 劉建良 6. 黃建樺	1. 確保公司永續經營，提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 2. 持續改善品質，提升客戶滿意度。 3. 維護企業倫理與善盡社會責任。 4. 重視風險管理並加強內稽內控查核。 5. 確保公司會計及財務報告系統(獨立的稽核)的適正性、並確保有妥適之內部控制制度，用以監督風險、財務控制及法令遵循。全體董事依據超然獨立之精神，依法治理，秉持服務熱誠，維護股東權益，創造公司最大綜效！	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
2	劉憲榮		獨立董事： 1. 潘有諒 2. 張美瑤 3. 蔡易廷		【徵求限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。



長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素誦(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區吉吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鑰匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一三年六月十九日(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)，假高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲產業園區服務中心集會堂)，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會查核報告。3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 112年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。(三)選舉暨討論事項：1. 全面改選第十屆董事。2. 解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 董事會決議分派：現金股利每股配發1.1元。
- 本次股東會選任董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，董事候選人名單為鴻育實業股份有限公司代表人：劉憲同、鴻育實業股份有限公司代表人：劉怡君、裕勝投資開發股份有限公司代表人：黃景聰、劉鴻陞、劉建良、黃建樺，獨立董事候選人名單為潘有諒、張美瑤、蔡易廷，查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定，自113年4月21日至113年6月19日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。
- 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113年5月17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：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月18日至113年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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服務代理部。
- 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

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：統一超商35元禮物卡(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。
- 紀念品發放原則：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自113年5月20日起至113年6月7日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於113年6月19日(開會當天)會議結束前至會場領取，會後恕不郵寄或補發。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年7月3日起至113年7月5日，每日上午9點至12點，及下午1點至4點止，至有益鋼鐵股份有限公司領取。地址：高雄市永安區維新里永工十路2號(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

有益鋼鐵股份有限公司
一一三年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

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、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或欲以電子方式行使表決權者，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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一三年六月十九日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
有益鋼鐵股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日