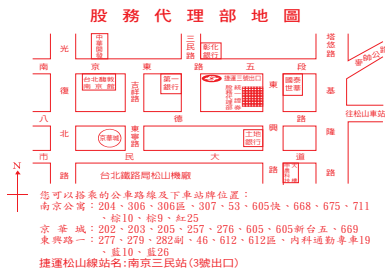


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
官田鋼鐵股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2017



(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
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

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。

本次股東常會恕不發放紀念品

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(107) 親自出席通知書
本股東決定親自出席107年5月11日舉行之107年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。
此致
官田鋼鐵股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

官田鋼鐵股份有限公司107年股東常會

(107) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國107年5月11日(星期五)上午十時整
地點：台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

第三聯

(J3) 官田鋼鐵股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑
戶名											
電話											
集保帳號(限本人)	原登記(無誤免寄回)	券商代號	帳號				出納				
	(變更)					經辦					
						編號					

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
※如有修改請於107年5月11日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

(J3) 官田鋼鐵股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑
戶名											
電話											
原登記(無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號					
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號					
	郵局	存簿(H)	700	局號			帳號				

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於107年5月11日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

官田鋼鐵股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年5月11日

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	統一綜合證券股份有限公司	保利都投資股份有限公司	1. 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號 電話：(02)2747-8266 2. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】

徵求地址	徵求電話	徵求地址	徵求電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行對面)	(02)2382-5390	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大同區保安街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1790	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷凍冷藏行)	(037)470-729
台北市萬華區內江街126-1號(台北北護醫院對面)	0919-717339	台北市北區梅亭街21-2號1樓(37號機車)	(04)2230-9678
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市西區南屯路一段333號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
台北市大安區忠孝東路3段217巷3號6樓1樓	(02)2721-2403	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市豐原區向陽路283號(遠成書局)	(04)2526-0928
台北市信義區永吉路427號(信譽商店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市后里區復興路102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市士林區德林路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市烏日區溪南一路253號(振新中醫診所)	0921-780597
台北市北投區溫家路110-1號(羅特恩咖啡)	(02)2894-3945	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市內湖區內湖路二段413號(清興園藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化醫院轉角)	(04)725-8207
台北市文山區興隆路三段233號(金獅汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣鹿港鎮香雪路35號(文興圖書)	(04)771-4216
新北市沙止區中正路117號(立千彩春行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣斗六市北平路238號(考尼事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市西區世賢路4段32號(新民主路與南港中間)	(05)283-0079
新北市板橋區陽明街23巷11號(孝欣印刷)(新橋站1號出口)	(02)8253-7181	嘉義市中正路518號(金五和銀樓)	(05)227-8430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷)	(02)2248-2750	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市永和區中正路68號1樓(明寶電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路162號(五龍王廟旁)	(06)659-5723
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區廣益街297號(慈惠嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市土城區學府路一段49號(學生書局)	(02)2270-5415	高雄市三民區江蘇路54號(清輝風鳴電台對面)(雲匯樓)	(07)316-0446
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵)	0921-837939	高雄市左營區自強路512之3號(華力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下城對面)	0987-929541	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(裕子電訊)	(07)521-4297
新北市淡水區新春街83號(財從天降彩春行)	(02)8631-9676	高雄市鳳山區五甲三路55號(捷美髮品)(宏亞診所對面)	(07)812-3827
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	屏東縣屏東市德豐路200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區中正路365號(寶御健身生活館)	0987-779223	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登餐廳)	0952-088517
桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(088)339-127
桃園市八德區忠孝街39號(大滿形象商園)	(03)366-4604	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或證基會網站http://free.sfi.org.tw/查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第四聯

編號： 核對：

107 證券代號：2017

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號	
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107年5月11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. 提請承認一百零六年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 2. 提請承認一百零六年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 7. 本公司一〇六年度盈餘暨資本公積轉增發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <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 官田鋼鐵股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	官田鋼鐵	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱		簽名或蓋章			
身分證字號或統一編號					
住址					

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

一、茲訂於107年5月11日(星期五)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百零六年度營業及財務報告。2. 審計委員會審查一百零六年度決算報告。3. 一百零六年度背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 股東提案狀況報告。5. 一百零六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 提請承認一百零六年度營業報告書及財務報表案。2. 提請承認一百零六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。5. 本公司一〇六年度盈餘暨資本公積轉增發行新股案。(四)臨時動議。
 二、本公司106年度盈餘分派案，業經董事會決議如下：
 1. 現金股利新台幣147,215,668元(每股分配新台幣0.45元)。
 股票股利新台幣147,215,640元(每股分配新台幣0.45元)。
 2. 辦理盈餘暨資本公積轉增資，計新台幣147,215,640元，發行新股14,721,564股(盈餘轉增資42.48股，資本公積轉增資2.52股) 每仟股無償配發45股。
 3. 本案俟股東常會通過，並經主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股(息)基準日。
 三、茲依公司法第一六五條規定，自107年3月13日起至107年5月11日止停止股票過戶。
 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在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，以憑出席股東常會。
 五、如有股東徵求委託書，本公司於107年4月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：http://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年04月11日至107年05月08日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
 七、本公司股東委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
 八、敬請 查照辦理為荷。
 此致
 貴股東

官田鋼鐵股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第五聯。

第六聯

官田鋼鐵

L114-Z0J3-8114 號

CS5