

長榮鋼鐵股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一一年六月十日(星期五)上午九時正，假台北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心8樓會議室，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告、2.110年度審計委員會審查報告、3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告、4.110年度董事酬金分配情形報告。(二)承認及討論事項：1.承認110年度營業報告及財務報告案、2.承認110年度盈餘分配案、3.討論修訂公司「章程」案、4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)選舉事項：改選7席董事(含3席獨立董事)案。(四)其他議案：討論解除新任董事競業限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：3元/股(即每壹股盈餘分配3元)。
- 三、本公司111年股東常會選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：綸股份有限公司代表人：林耿立、綸股份有限公司代表人：柯麗卿、長榮物流股份有限公司、維達開發股份有限公司代表人：李孟玲、長榮國際股份有限公司、凱明投資有限公司、鄭深池、富好國際投資有限公司、正好開發實業有限公司；獨立董事：李冠賢、連元龍、蔣瑞琴、林天送、林淑玲、陳筱屏；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，若法人股東指派代表人出席時，另請檢附加蓋法人股東印鑑之指派書，如委託代理人出席，請於第七聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前述達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 六、依據證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月11日至111年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 九、股東會紀念品(鍋寶超真空燜燒罐840ml)領取原則：1.持股1,000股(含)以上之股東。2.持股未滿1,000股之股東：限親自出席或以電子方式行使表決權者。依上述可領取紀念品之領取方式：
- 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月10日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
- 2.於111年5月11日至111年6月7日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年7月21日至111年7月25日(例假日除外)攜帶身分證正本，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品，非以電子方式行使表決權之股東，恕無法於此期間領取。
- 3.股東會當日會議結束前於會場領取，會後恕不郵寄或補發。
- 此致
貴股東

長榮鋼鐵股份有限公司董事會 敬啓

100502
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
長榮鋼鐵股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2211
網 址：https://www.kgi.com.tw
營 業 時 間：週一～週五 9:00～17:00

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



股東 台啓

戶號：

開會通知書
請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理服務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

111-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一一年六月十日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

長榮鋼鐵股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一一年 月 日

※本次股東常會紀念品：鍋寶超真空燜燒罐840ml，領取方式請詳開會通知書第一聯、第五聯。

111-1

長榮鋼鐵股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
新變更支票	支票	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
☐	☐	☐

長榮鋼鐵股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶名	電 話
姓名	籍 地	留存印鑑
國籍/法定代理人姓名	身分證號碼	出生日期
身分證號碼	通訊處	
出生日期		

現金股利領取方式登記表暨印鑑卡填寫說明詳右列

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理服務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

長榮鋼鐵股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符導致遲匯，或要採匯址(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於111年6月10日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請按對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

長榮鋼鐵股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年06月10日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證券、元大證券(股)公司)	1.張國華 2.長榮航空(股)公司 3.長榮物流(股)公司	董事： 1.綸(股)公司 代表人：林耿立 2.綸(股)公司 代表人：柯麗卿 3.長榮物流(股)公司 4.維達開發(股)公司 代表人：李孟玲	1.重視風險管理並強化公司治理。 2.注意長期策略，掌握經營契機，致力永續經營。 3.提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，回饋社會。	1.元大證券股份有限公司-全省徵求場所 台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2 電話：02-2586-5859 2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 台北市承德路3段206之2號 電話：02-2621-2335 3.長麗會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話：02-2368-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所 台北市襄陽路6號3樓 電話：02-2382-5390 5.統一綜合證券股份有限公司 台北市松山區新聚里東興路8號1樓 電話：02-2746-3797 6.宏遠證券股份有限公司 台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：02-7719-8899 【限徵求1,000股(含)以上】
2	台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券(股)公司/台新証券(股)公司)	長榮國際(股)公司 負責人：凱明投資有限公司 代表人：鄭深池	董事： 1.長榮國際股份有限公司 2.凱明投資有限公司 3.鄭深池 獨立董事：林天送	1.注意長期策略，追求永續經營。 2.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。	台新綜合證券股份有限公司股務代理部暨徵求場所(詳附件) 台北市建國北路一段96號B1 聯絡電話：(02)2504-8125 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號B2 聯絡電話：(02)2703-5000 中國信託商業銀行股份有限公司徵求場所(詳附件) 台北市中正區懷寧街70號 聯絡電話：(02)6636-5566 (中信各據點營業時間：股務代理部9:00-17:00；其他分行9:00-15:30) 富邦綜合證券股份有限公司徵求場所(詳附件) 台北市中正區許昌街17號2樓 聯絡電話：(02)2361-1300 元富證券股份有限公司徵求場所(詳附件) 台北市松山區光復北路11巷35號B1 聯絡電話：(02)2768-6668 國票綜合證券股份有限公司徵求場所(詳附件) 台北市松山區南京東路五段188號15樓 聯絡電話：(02)2528-8988 日盛證券股份有限公司徵求場所(詳附件) 台北市中山區南京東路二段85號7樓、1樓 聯絡電話：(02)2541-9977 康和綜合證券股份有限公司徵求場所(詳附件) 台北市信義區基隆路一段176號B1 聯絡電話：(02)8787-1888 (全部徵求場所明細請詳證基會網站查詢) 徵求股數限1,000股(含)以上

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢(證券代號：2211)。
2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請洽徵求人徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)

元大證券(股)公司全省各徵求場所
暨147點，囿於版面僅彙列部分據點如下

分公司	地址	電話	分公司	地址	電話
股務代理部	台北市大同區承德路三段210號1樓、B1、B2	02-2586-5859	台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	
台北	臺北市中正區重慶南路一段86號6樓或1樓	02-2383-0968	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	
館前	臺北市中正區開封街一段2號3樓	02-2311-3030	台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	
承德	臺北市大同區承德路三段210號2樓、2樓之2	02-2597-5888	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	
大同	臺北市大同區南京西路66號2樓	02-2559-8585	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	
經紀部	臺北市中山區南京東路三段219號11樓	02-2717-7777	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	
松山	臺北市松山區南京東路五段92號2樓	02-2753-5888	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	
忠孝	臺北市大安區忠孝東路四段300號3樓	02-2776-6288	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	
仁愛	臺北市大安區復興南路一段237號2樓	02-2706-7777	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	
敦南	臺北市大安區敦化南路一段225號2樓、2樓之2	02-2775-2121	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	
萬華	臺北市萬華區西園路一段200號地下1樓	02-2336-3588	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	
永春	臺北市信義區忠孝東路五段410號3樓、3樓之1、412號3樓之2	02-8780-5277	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	
大天母	臺北市士林區中山北路六段126號4樓	02-2831-2888	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	
士林	臺北市士林區文林路342號2樓	02-2883-0202	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	
內湖	臺北市內湖區成功路四段166號地下1樓、168號3樓	02-2793-3636	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博末上市)	(02) 8792-9175	
基隆孝二	基隆市仁愛區孝二路86之5號	02-2420-2626	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	
基隆	基隆市信義區信一路132號3樓	02-2424-6688	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	
板橋三民	新北市板橋區三民路二段40號2樓	02-2958-8887	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	
汐止	新北市汐止區新台五路一段159號4樓	02-2648-2277	新北市新店區新板一街201號之1(原五峰路木村行)	(02) 2915-1413	
雙和	新北市中和區中和路232號2樓	02-2248-3388	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	
土城	新北市土城區中央路一段255號2樓	02-2270-8369	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	
土城永寧	新北市土城區員福街8號1樓、8號2樓、10號1樓、10號2樓	02-2270-9191	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	
新莊	新北市新莊區新泰路246號2樓	02-2997-7123	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁入)	(02) 2682-1252	
福營	新北市新莊區龍安路284號1樓	02-2201-0011	宜蘭市吉祥路146號(弘大藝術館旁)	(03) 932-9510	
東區	新北市蘆洲區中山一路10號2樓	02-2288-6699	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	
新竹經國	新竹市北區經國路二段100號3樓	03-535-9888	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	
中壢	桃園市中壢區中央東路7號3、4樓	03-422-7188	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	
龍潭	桃園市龍潭區神龍路39號	03-480-8699	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	
楊梅	桃園市楊梅區新成路125號2樓	03-488-2688	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141	
成功	桃園市桃園區成功路一段32號9樓	03-335-3399	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	
桃園	桃園市桃園區莊敬路一段375號2樓	03-326-8777	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	
桃興	桃園市桃園區復興路96號2樓	03-332-7700	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776	
台中中港	臺中市西區臺灣大道二段489號10樓之2	04-2328-9000	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	
文心興安	臺中市北屯區文心路四段934之1號2樓	04-2233-9983	台中市大甲區五福街60號(三媽奧奧鍋對面)	(04) 2686-2732	
大里	臺中市大里區國光路二段259號2樓	04-2406-6598	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	
大雅	臺中市大雅區民興街39號3樓	04-2560-8888	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456	
鹿港	彰化縣鹿港鎮公園一路88號	04-775-1211	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435	
草屯	南投縣草屯鎮中興路88號2樓	049-235-4506	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	
嘉義	嘉義市西區林森西路173號3樓	05-223-7666	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	
西螺	雲林縣西螺鎮延平路190、192號1、2樓	05-587-0123	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	
北港	雲林縣北港鎮文光路40號4樓	05-783-8222	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	
學甲	臺南市學甲區華宗路295號	06-783-8989	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786	
新營	臺南市新營區中山路117號2樓	06-635-1600	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088	
善化	臺南市善化區大成路281號	06-583-0888	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	
前金	高雄市前金區中正路143號4樓之1、4樓之2、5樓、8樓之1	07-215-2888	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	
四維	高雄市苓雅區四維四路3號3樓之1、2、3	07-330-6666	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9988	
高雄	高雄市三民區民族一路462號2樓	07-385-5678	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886	
小港	高雄市小港區漢民路381號3樓	07-802-0068	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	
博愛	高雄市左營區明誠二路491號地下層之1	07-557-1133	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277	
屏東民生	屏東縣屏東市民生路287號5樓	08-732-3789	花蓮市福建街199號	(038) 331-0010	



徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03) 956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新竹市北區和福街3號(北大路鬆髮張旁邊巷子)	(03) 523-6082
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02) 2375-3556	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市信義區永吉路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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02) 2881-7777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02) 2935-5555	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02) 2250-0199	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市新店區中正路187之1號(南記鑄匙刻印行)	(02) 2913-3480	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市鳳山區二誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	屏東縣潮州鎮四維路315之1號(長生房屋)	0908-775-038
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

第五聯

※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(鍋寶超真空燜燒罐840ml)領取原則：1.持股1,000股(含)以上之股東。2.持股未滿1,000股之股東：親親自出席或以電子方式行使表決權者。

依上述可領取紀念品之領取方式：

- 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情形，本公司依規定將於111年5月10日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
- 2.於111年5月11日至111年6月7日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年7月21日至111年7月25日(例假日除外)攜帶身分證正本，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品，非以電子方式行使表決權之股東，恕無法於此期間領取。
- 3.股東會當日會議結束前於會場領取，會後恕不郵寄或補發。

委託書使用規則摘要

- 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、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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人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，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 八、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。

臺北北門郵局第11973號信箱

687

長榮鋼鐵股份有限公司股務代理機構
凱基證券股份有限公司股務代理部

收

縣區鎮鄉村里街段巷弄號之()樓

寄件人：...
電話：...

委託書

687

- 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111年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
- ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
- ☐ (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.承認110年度營業報告及財務報告案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 - 2.承認110年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 - 3.討論修訂公司「章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 5.改選7席董事(含3席獨立董事)案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 6.討論解除新任董事競業限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 二、本股東未於前項☐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
長榮鋼鐵股份有限公司
授權日期111年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

111-1

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.1ccco.tw)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02) 2382-5390	桃園市八德區忠孝街39號(大滿形象商園)	(03) 366-4604
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅業序3館旁)	(02) 2312-0777	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02) 2557-1730	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037) 261-069
台北市中山區龍江路36號(永奎文具店)	(02) 2501-8941	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02) 2735-0587	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04) 2622-3657
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02) 2762-8708	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04) 2526-0926
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04) 725-8207
台北市北投區溫東路110之1號(羅特思咖啡店)	(02) 2894-3945	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04) 774-4216
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02) 2798-5363	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05) 632-3265
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02) 2642-2707	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06) 275-3049
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02) 2212-4395	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 260-3856
新北市板橋區陽明街23巷11號(麥欣印刷)(新埔站1號出口)	(02) 8253-7181	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
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巷入)	(02) 2248-2750	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07) 316-0446
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02) 2942-2700	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07) 345-2142
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07) 812-3627
基隆市成功二路99號(阿友檯面)(24小時營業)	0936-058397	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08) 736-2512
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03) 333-2005	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

台新證券全省徵求場所

序號	單位	地址	電話
1	松江分公司	台北市中山區松江路122號3樓	02-2537-1188
2	中壢分公司	桃園市中壢區延平路368號3樓	03-280-5759
3	台中分公司	台中市南屯區東興路二段187號3樓	04-2475-5000
4	高雄分公司	高雄市前鎮區中山二路260號3樓之1	07-537-5589

中國信託全省徵求場所

序號	單位	地址	電話
1	城東分行	台北市104中山區南京東路二段88號	(02) 25677377
2	內湖分行	台北市114內湖區成功路四段358號	(02) 27938668
3	三重分行	新北市241三重區正義北路208號	(02) 2982-8121
4	新莊分行	新北市242新莊區中正路320號	(02) 2992-9696
5	中原分行	桃園市中壢區中北路二段203、205號1-2樓	(03) 4662211
6	南桃園分行	桃園市桃園區中山路845號1-2樓	(03) 3600533
7	中港分行	台中市403西區臺灣大道二段536號1-2樓	(04) 23149999
8	彰化分行	彰化市500曉陽路76號	(04) 7279933
9	嘉義分行	嘉義市600西區民生北路241號	(05) 2286600
10	台南分行	台南市700中西區府前路一段159號	(06) 2152345
11	九如分行	高雄市807三民區九如一路551號	(07) 3805558
12	北高雄分行	高雄市807三民區明誠二路52號	(07) 3461199
13	青年分行	高雄市830鳳山區青年路二段315號1-2樓	(07) 7777668
14	羅東分行	宜蘭縣265羅東鎮興東南路232號	(03) 9574320
15	花蓮分行	花蓮縣970花蓮市中山路376號	(03) 8340566

元富證券全省徵求場所

序號	單位	地址	電話
1	城中分公司	台北市大同區承德路一段17號B1	(02) 2556-3636
2	信義分公司	台北市中正區信義路二段101號2樓	(02) 2358-7778
3	古亭分公司	台北市中正區羅斯福路三段28號2樓	(02) 8369-5288
4	西松分公司	台北市松山區南京東路五段108號3樓	(02) 2756-2288
5	永和分公司	新北市永和區民有街1號2樓	(02) 2949-1888
6	新莊分公司	新北市新莊區新泰路368號1-2樓	(02) 2996-2299
7	基隆分公司	基隆市仁愛區愛四路60號4樓	(02) 2422-6688
8	中壢分公司	桃園市中壢區元化路226號3樓	(03) 426-3888
9	新竹分公司	新竹市東區信義街68號7樓	(03) 525-8282
10	文心分公司	台中市西屯區文心路二段645號2樓	(04) 2252-1010
11	彰化分公司	彰化縣彰化市彰美路一段186號6樓	(04) 728-3456
12	草屯分公司	南投縣草屯鎮和興街92號	(049) 235-5888
13	台南分公司	台南市中西區忠義路二段47號3-5樓	(06) 221-9089
14	四維分公司	高雄市苓雅區四維四路30號3樓	(07) 335-6677
15	新興分公司	高雄市新興區七賢一路251號2樓	(07) 238-5678
16	大南分公司	高雄市岡山區岡山路339號3、4樓	(07) 622-5788
17	屏東分公司	屏東縣屏東市中正路123號2樓	(08) 733-9522

富邦證券全省徵求場所

序號	單位	地址	電話
1	三重分公司	新北市三重區正義北路279號B1	(02) 8981-8189
2	敦南分公司	台北市大安區敦化南路一段108號B1	(02) 8771-5888
3	仁愛分公司	台北市大安區仁愛路四段376號3樓及10樓	(02) 2754-2866
4	板橋分公司	新北市板橋區文化路一段266號1F之1	(02) 2254-6996
5	新店分公司	新北市新店區北新路二段252號B1之5	(02) 2917-8818
6	基隆分公司	基隆市中正區信一路133號1F	(02) 2421-3355
7	中壢分公司	桃園市中壢區慈惠三街162號1F	(03) 425-6767
8	桃園分公司	桃園市桃園區中正路1066號3樓	(03) 338-1668
9	竹北分公司	新竹縣竹北市光明六路263號3F、4F	(03) 551-5588
10	台中分公司	台中市西屯區漢口路二段138號	(04) 2312-9999
11	員林分公司	彰化縣員林市莒光路598號	(04) 834-3100
12	虎尾分公司	雲林縣虎尾鎮公安路133號2、3F	(05) 633-6611
13	北港分公司	雲林縣北港鎮西勢里文化路40號2F(部分)	(05) 783-1888
14	台南分公司	台南市中區民生路二段279號2F之1	(06) 226-5000
15	左營分公司	高雄市左營區博愛二路418之1號1F及2F	(07) 557-0123

日盛證券全省徵求場所

序號	單位	地址	電話
1	忠孝分公司	台北市中正區重慶南路一段10號11樓	(02) 2311-7676
2	景美分公司	台北市文山區羅斯福路六段403號3樓	(02) 2935-3966
3	雙和分公司	新北市中和區中和路356號3樓	(02) 2920-6868
4	文化分公司	新北市板橋區文化路二段182巷1弄2號3樓	(02) 2256-9999
5	板橋分公司	新北市板橋區府中街29號4樓	(02) 2969-3333
6	土城分公司	新北市土城區中央路二段324之5號2樓	(02) 8261-3366
7	三峽分公司	新北市三峽區文化路59號4樓之一	(02) 2674-8988
8	八德分公司	桃園市八德區介壽路一段919號B1	(03) 362-2888
9	豐原分公司	台中市豐原區三民路95號4、5樓	(04) 2522-9688
10	員林分公司	彰化縣員林市中山路一段753號4、5樓	(04) 832-6118
11	台南分公司	台南市東區東門路一段358號2樓之1	(06) 208-9999
12	鳳山分公司	高雄市鳳山區光遠路163號2樓	(07) 746-2488

國泰證券全省徵求場所

序號	單位	地址	電話
1	國泰綜合證券經紀部(大同)	台北市大同區重慶北路三段199號B1	(02) 2593-3888
2	國泰綜合證券北投分公司	台北市北投區北投路二段13號2樓	(02) 2896-9268
3	國泰綜合證券南港分公司	台北市南港區興中街12巷25號B1	(02) 2653-5757
4	國泰綜合證券南崙分公司	桃園市蘆竹區中正路295號3樓之1、3樓之2	(03) 311-5688
5	國泰綜合證券台中分公司	台中市西屯區市政北一路1號7樓	(04) 2255-3232
6	國泰綜合證券中正分公司	高雄市前金區中正四路213號1樓	(07) 216-6166
7	國泰綜合證券台東分公司	台東市更生路560號2樓、3樓	(089) 321-789

康和證券全省徵求場所

序號	單位	地址	電話
1	延平分公司	台北市大同區南京西路406號5樓	(02) 2556-7222
2	永和分公司	新北市永和區中正路312號2樓	(02) 8668-5858
3	南崙分公司	桃園市蘆竹區中正路90號3樓	(03) 311-9388
4	澎湖分公司	澎湖縣馬公市大仁街9號2樓	(06) 926-8858

第六聯

請白黏郵票

第七聯