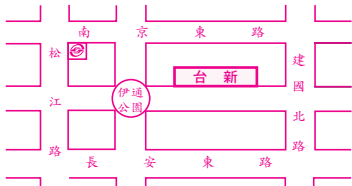


第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
運 錫 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 服 務 代 理 人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電 話：(02)2504-8125 公司代號：373
證券代號：2069

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

『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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

<div> <div>373</div> <div>運鋁鋼鐵股份有限公司</div> </div>		股東戶號	
印 鑑 卡		印 鑑	
股東姓名			
身分證字號			
出生年月日			
電 話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶 籍 地 址			
	變更處		
通 訊 處			
	變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）

請由此虛線撕開

戶名						戶號								373			
原登記銀行帳號						(無誤免寄回)										運錫	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。																	
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。																	
銀行代號		銀行名稱		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)										原留印鑑			
郵局	700	局號							帳號								

第二聯

請於104年6月30日前寄回現金股利匯款帳號登記表

戶名		戶號		373					
原登記 集保帳號	(無誤免寄回)						運錫		
□：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號									
				證券	分公司				[][][][][][][][][][]
□：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。								原留印鑑	
※配發不足一股之時零股款充抵為帳簿劃撥費用。									
※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請貴股東務必提供集保帳號。									

第三聯

請於104年6月30日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

運鋁銅鐵股份有限公司	
104年股東常會	
出席通知書	
(委託出席者請勿填此聯)	
股東： 戶號： 股東： 戶名：	<div style="border: 2px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>
年 月 日	親自出席簽章處
編號：	核印：

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章	運鋁鋼鐵股份有限公司104年股東常會	
	<div>373</div> <div><input type="checkbox"/>親自 <input type="checkbox"/>委託</div>	出席簽到卡
	時間：民國104年6月30日(星期二)上午十時三十分 地址：高雄市前金區中正四路211號5樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)	
	股東戶號： 持有股數：	
(股東戶名： 收件代理人姓名： 代理人通訊地址：		

※本次股東常會無發放紀念品

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z373-5105

第四聯

運鋁鋼鐵股份有限公司 1 0 4 年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

第五聯

- 一、謹訂於民國104年6月30日(星期二)上午十時三十分，假高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心)召開本公司104年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午10時整，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 審計委員會查核報告書。3. 庫藏股買回執行情形報告。4. 首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之提報。5. 修訂「誠信經營守則」部份條文案。6. 修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。7. 修訂「董事暨經理人道德行為準則」部份條文案。(二)承認事項：1. 103年度營業報告書及財務報表案。2. 103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂「公司章程」部份條文案。3. 本公司申請股票上市案。4. 初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。5. 修訂「董事選舉辦法」部份條文案。6. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂103年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金(股利)每股分配0.8元。(二)股東紅利轉增資發行新股2,156,000股，每仟股無償配發20股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自104年5月2日起至104年6月30日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

運鋁鋼鐵股份有限公司 董事會



敬啓

- 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第七聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

第六聯

運鋁鋼鐵股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮村里路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

號

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z373-5105

第七聯

委託書		委託人(股東)		編號	104-373
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104年6月30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. 103年度營業報告書及財務報表案。1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 103年度盈餘分配案。1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 盈餘轉增資發行新股案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 修訂「公司章程」部份條文案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 本公司申請股票上市案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 修訂「董事選舉辦法」部份條文案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <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 運鋁鋼鐵股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		徵求人			簽名或蓋章
		戶號			
		姓名或名稱			
		受託代理人			簽名或蓋章
		戶號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處：