



## \* 洽領紀念品須知 \*

- 第一、紀念品種類：抗菌不銹鋼紀念雙層杯(紀念品不足時得以等值商品替代)。
- 第二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，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。
- 第三、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於107年5月25日至107年6月20日(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理徵求地點詳第二聯(各徵求場所得視徵求情況提早結束徵求)。
- 第四、貴股東如擬親自出席股東會，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發。
- 第五、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年7月4日至107年7月6日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東出席通知書、身分證證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 第六、紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→2035。

## 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，委託書與親自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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理部群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

## 唐榮鐵工廠股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十六日(星期二)上午九時四十分，假本公司朝鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號)，召開一〇七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司106年度營業報告。2. 監察人審查本公司106年度決算報告。(二)承認事項：1. 本公司106年度營業報告書、財務報表案。2. 本公司106年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」部分條文修正草案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。(四)選舉事項：選舉本公司第18屆董事案。(五)其他議案：解除本公司第18屆新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：連文濱、李崇偉、林乾宗、蔡明曉、張清和、黃榮次。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二十八日起至一〇七年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理部群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107年6月23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」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致  
貴股東

唐榮鐵工廠股份有限公司董事會 敬啟



107-557

第六聯

委 託 書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章																				
<p>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6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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，視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 本公司106年度營業報告書、財務報表案：  <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權  <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>2. 本公司106年度虧損撥補案：  <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>3. 本公司「公司章程」部分條文修正草案：  <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>4. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案：  <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>5. 選舉本公司第18屆董事案。  <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>6. 解除本公司第18屆新任董事競業禁止案：  <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 唐榮鐵工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">股東戶號</td> <td style="width: 50%;">持有股數</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">徵 求 人</td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 址</td> <td></td> </tr> </table>	股東戶號	持有股數	徵 求 人		姓名或稱	簽名或蓋章	戶 號		姓名或稱		受 託 代 理 人		戶 號	簽名或蓋章	姓名或稱		身分證字號或統一編號		住 址			
	股東戶號	持有股數																					
	徵 求 人																						
	姓名或稱	簽名或蓋章																					
戶 號																							
姓名或稱																							
受 託 代 理 人																							
戶 號	簽名或蓋章																						
姓名或稱																							
身分證字號或統一編號																							
住 址																							
<p>五、五萬元，檢舉電話：(02) 2547-3733。</p> <p>二、發現違法取得或使用委託書者，最高可處罰鍰五萬元，並沒收委託書。</p> <p>三、本委託書一式五份，由委託人、徵求人、受託代理人、本公司及驗證機構各持一份。</p> <p>四、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。</p> <p>五、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理部群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。</p> <p>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。</p>																							

徵求場所及人員簽章處：