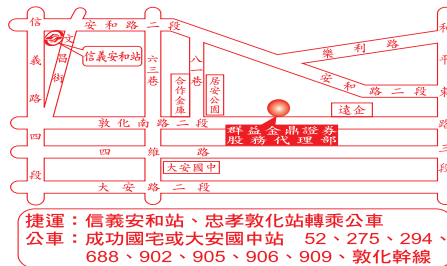




106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
唐榮鐵工廠股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2035
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股份有限公司印製：(02)2702-3999

股東 台啓

本次股東常會發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

113-557

第二聯

(557) 唐榮鐵工廠股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月25日(星期二)上午九時四十分 地點：唐榮公司軋鋼大樓二樓簡報室 (高雄市小港區沿海二路四號)	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或 出蓋 席章

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113年6月25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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司112年度營業報告書、財務報告承認案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司112年度虧損撥補承認案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 選舉本公司第20屆董事會董事案。 4. 擬解除本公司第20屆當選董事就禁業禁止案，敬請 公決： ☐ 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 唐榮鐵工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數	姓名或 名稱	簽名或蓋章
		徵 求 人	戶 號	簽名或蓋章
		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：

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人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。

029550

第三聯



※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：抗菌不銹鋼餐具。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 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【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於113年5月24日起至113年6月19日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全之省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年7月12日起至113年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(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服務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按2035

唐榮鐵工廠股份有限公司一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一三年六月二十五日

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	凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券)	1. 經濟部 2. 中國鋼鐵股份有限公司	董事被選舉人： 經濟部代表人：劉起孝 中國鋼鐵股份有限公司代表人：陳守道 獨立董事被選舉人： 朱培宏 侯勁行	1. 強化公司治理，就本人之專業領域，依法忠實行使職權。 2. 擬訂公司發展政策，積極監督公司經營管理，發揮獨立行使職職之功能，監控公司審計及內控之運作。 3. 增進股東投資利益以及實踐對員工承諾，追求客戶、股東及員工三方之最大利益。 4. 堅持唐榮的核心價值，持續鋼鐵市場經營的領航，追求公司的永續經營。	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02) 2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390 【限徵求1,000股含以上】 ※各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求
2	兆盈投資開發股份有限公司 (簡稱兆盈/兆盈投資/兆盈投資開發)	不適用	獨立董事被選舉人： 連文濱	提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	康和綜合證券股份有限公司 台北市基隆路一段176號B1 電話：(02) 8787-1118 【限徵求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參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

唐榮鐵工廠股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月二十五日(星期二)上午九時四十分，假唐榮公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號)，召開一一三年股東常會。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112年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司112年度決算報告。3. 本公司112年度董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書、財務報表承認案。2. 本公司112年度虧損撥補承認案。(三)選舉事項：選舉本公司第20屆董事會董事案。(四)其他議案：擬解除本公司第20屆當選董事就業禁止案，敬請公決。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、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董事：經濟部代表人：趙健在、中國鋼鐵股份有限公司代表人：陳守道、中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃富昌、經濟部代表人：辛繼勤、經濟部代表人：邱芳才、經濟部代表人：劉起孝、臺灣銀行股份有限公司代表人：劉逸群、臺灣銀行股份有限公司代表人：謝金長、兆盈投資開發股份有限公司代表人：吳林茂、兆盈投資開發股份有限公司代表人：張振武、兆盈投資開發股份有限公司代表人：郭中起、兆盈投資開發股份有限公司代表人：陳永賢、兆盈投資開發股份有限公司代表人：黃景聰、兆盈投資開發股份有限公司代表人：葉煌財、聯安投資股份有限公司代表人：吳竹山、聯安投資股份有限公司代表人：顏啟川；獨立董事：朱培宏、侯勁行、張思國、連文濱、林乾宗。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十七日起至一一三年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，請填具第二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，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24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：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 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113年5月25日至113年6月22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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。
- 八、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服務代理部。

此致
貴股東



唐榮鐵工廠股份有限公司董事會 敬啟