

中聯資源股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一四年六月二十五日(星期三)上午九時整，假高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告案。2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案。3.本公司113年度員工及董事酬勞提撥情形報告案。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書、財務報表承認案。2.本公司113年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.討論本公司章程部分條文修正草案。(四)選舉事項：本公司第十三屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案。(五)其他議案：1.解除本公司第十三屆非獨立董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分派案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利4元/股(即每壹股盈餘分配4元)。
- 三、本公司114年股東常會董事選舉應選15席(董事12席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：中國鋼鐵股份有限公司代表人：林宏達、中國鋼鐵股份有限公司代表人：吳一民、中國鋼鐵股份有限公司代表人：林志宏、中國鋼鐵股份有限公司代表人：高啓倫、台灣水泥股份有限公司代表人：黃健強、台灣水泥股份有限公司代表人：于明仁、中國鋼鐵結構股份有限公司代表人：陳瑞騰、亞洲水泥股份有限公司代表人：鍾振和、亞洲水泥股份有限公司代表人：陳志賢、環球水泥股份有限公司代表人：侯智元、中鋼碳素化學股份有限公司代表人：陳宜宏、東南水泥股份有限公司代表人：唐榮宗；獨立董事：楊仲家、鄭福田、陳美琴；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw>/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 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>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，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)，如委託代理人出席，請於第三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(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 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、依證券交易法第26條之2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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 九、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。
- 十、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114年5月23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。
- 十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

中聯資源股份有限公司董事會



敬啓