



100
 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
中鴻鋼鐵股份有限公司股務代理機構
大華證券股份有限公司股務代理部
 股務專線：(02)23892999(代表號)
 網址：http://www.toptrade.com.tw
 營業時間：週一～週五9：00～17：00

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號

國內郵簡

無法投遞請
退回原寄件處

戶號：

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

開會通知書請先拆閱

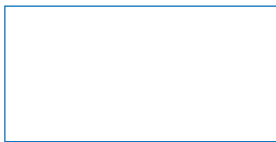
※徵求出席者視親或委託人委託書及委託書均簽名或蓋章交付

101 出席通知書

本股東決定親自出席民國一〇一年六月十三日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。

此 致

中鴻鋼鐵股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇一年 月 日

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

股東戶號		兌換紀念品簽收處
股東戶名		
普通股股數		

辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章

※股東除於101年6月7日前委託徵求人出席及代領紀念品外，股東常會紀念品(毛巾組)於101年6月11日至101年6月13日在大華證券股務代理部或開會當日會議結束前會場領取，會後恕不郵寄及補發。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之)

320
中鴻鋼鐵

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「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。
- 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。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

中鴻鋼鐵股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶籍地	電話
姓名	通訊處	
國籍/法定代理人姓名	留存印鑑	
身分證號碼		
出生日期		

中鴻鋼鐵股份有限公司 101年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期101年06月13日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 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	亞東證券股份有限公司 代表人：宋志育、 陳玉松、 金榮成、 劉季剛、 倪隆源	董事候選人： 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：宋志育、 陳玉松、 金榮成、 劉季剛、 倪隆源	贏得尊敬、 值得信賴 樂於交往的 中鴻	亞東證券(股)公司徵求場所 (02)2361-8600 100台北市中正區重慶南路一段 86號3樓 聯洲企管顧問股份有限公司全省 徵求場所 (02)2382-5390 台北市中正區襄陽路6號3樓 臺灣總合股務資料處理(股)公司 全省徵求場所 (02)2765-1118 台北市忠孝東路5段159號8樓 (徵求限1,000股以上)
	監察人候選人： 王鳳生 世昌國際投資股份有限 公司代表人：洪勝雄	獨立董事候選人： 梁定澎 張祖恩	不適用	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上
 載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfbf.org.tw/) 查詢。

郵局代辦所：中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 中鴻鋼鐵股份有限公司
 大華證券股份有限公司
 股務專線：TEL:(02)2389-2999

中鴻

電話：(02) 2225-1430

320 中鴻鋼鐵股份有限公司股務代理機構 大華證券股份有限公司股務代理部 收

廣告回信 臺灣南區郵政管理局登記證 南台字第1090號

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄 號之 () 樓

寄件人： 緘 電話：

Table with columns for '委託書' (Proxy Form), '委託人(股東)' (Principal/Shareholder), and '編號' (Number). It contains two formats (格式一 and 格式二) for the proxy form and a table for the principal's information including name, address, and shareholding details.

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

101

中鴻鋼鐵股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇一年六月十三日(星期三)上午九時三十分，假高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號，召開一〇一年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1.本公司100年度營業暨財務報告。2.監察人審查本公司100年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司100年度營業報告書暨財務報告表。2.承認本公司100年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」部份條文。2.討論修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部份條文。3.討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。4.討論訂定本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事及監察人。(五)其他議案：提請股東會許可本公司董事兼任其他公司董事。(六)臨時動議。二、本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。三、依公司法第一六五條規定，自民國101年4月15日至101年6月13日停止辦理股票過戶登記。四、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，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：大華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。五、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101年5月11日前上傳至證基會網站(http://free.sfib.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。六、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。七、股東常會紀念品(毛巾組)領取方式：1.實股東如欲委託徵求人出席及代領紀念品時，請於委託書簽名或蓋章，於101年6月7日前洽徵求人徵求場所辦理。2.實股東如不委託代理出席股東會而欲領取紀念品者，請於出席通知書兌換紀念品簽收處簽名或蓋章，於101年6月11日至101年6月13日在大華證券股務代理部或開會當日會議結束前會場領取，會後恕不郵寄及補發。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之)此致 貴股東

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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。八、委託書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，得以蓋章方式代替之。九、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。十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。十三、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。

