



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)，證券代號：2014
 網址：<http://www.toptrade.com.tw>
 營業時間：週一～週五9：00～17：00

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

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

戶號：

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

集保結算所「股東e票通」
 電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開會通知書請先拆閱

※ 徵求出席者或委託代理人者，請將委託書或委託書委託人簽名或蓋章，並由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，委託書委託人簽名或蓋章，委託書委託人簽名或蓋章，委託書委託人簽名或蓋章。

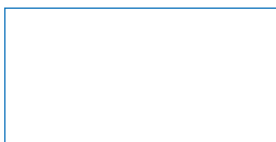
102-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇二年六月十九日(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)

中華民國一〇二年 月 日

股東戶號	
股東戶名	
普通股股數	

320
中鴻鋼鐵

102-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 一、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)，並檢附身分證正反面影本(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。
- 二、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原留印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

1. 本公司委任大華證券股務代理部及臺灣總合股務資料處理股份有限公司擔任本次股東常會股東之受託代理人。
2. 貴股東若無法親自出席，如欲委託受託代理人出席股東常會時，務請於102年5月20日至102年6月13日(例假日除外)於委託書內之委託人欄簽名或蓋章，並於格式二，對各議案表示意見後再行委託受託代理人出席股東會。

大華證券股務代理部受託股東委託出席股東常會地點
 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓。 電話：02-23892999
 每週一至週五上午9:00~下午5:00
 地址：高雄市一心二路21號1樓、3樓、4樓。 電話：07-3362157
 每週一至週五上午9:00~下午4:00

臺灣總合股務資料處理股份有限公司全省受託代理場所
 地址：台北市忠孝東路五段159號B1、8樓。 電話：02-27683228
 註：股東亦可洽臺灣總公司通路證券商-全省各營業據點營業員(詳細地址查詢網址<http://www.twevote.com.tw>)。

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	留存印鑑	
國籍/法定代理人姓名			<small>本股東凡領取股利、轉讓過戶及實施設定等事項時日起應以下列印鑑為憑</small>
身分證號碼			
出生日期			

大華證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

中鴻鋼鐵股份有限公司102年股東常會 委託書徵求人彙總名單

徵求人：盧美貞
 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所

台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中山路2段885之2號1樓(金伍錫鋁門窗)(澳盛銀行對面)	(04)720-1027
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)(嘉義大學新校區旁)	(05)283-0079
台南市中西區民生路1段49號(南都照像器材行)	(06)235-5452
高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512

註：股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

028062



中鴻鋼鐵股份有限公司 (02) 2225-1430

100

台北郵局第 11973 號信箱

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： 緘

委 託 書		委託人 (股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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102年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 承認本公司101年度營業報告書暨財務報表。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認本公司101年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 中鴻鋼鐵股份有限公司 授權日期102年 月 日	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102年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 承認本公司101年度營業報告書暨財務報表。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認本公司101年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 中鴻鋼鐵股份有限公司 授權日期 102 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		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		

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。

102-1

中鴻鋼鐵股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時三十分，受理股東開始報到時間上午九時，假高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)，召開一〇二年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1.本公司101年度營業暨財務報告。2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。3.採用IFRSs可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(二)承認事項：1.承認本公司101年度營業報告書暨財務報表。2.承認本公司101年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(四)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定，自民國102年4月21日至102年6月19日停止辦理股票過戶登記。
- 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，請攜帶身分證文件逕至會場申請補發。
- 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102年5月17日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年5月20日至102年6月16日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、證交所公開資訊觀測站憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

此 致
貴股東

中鴻鋼鐵股份有限公司 董事會 敬啟



委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 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。
- 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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 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。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。

028062

