



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
凱基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.kgieworld.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

戶號：

股東 台啓

開會通知書請先拆閱

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

中鴻

※ 徵求出席者或委託代理人者，請將委託書或委託書影本，於民國103年6月23日(星期一)前，寄交本公司或委託代理人。委託書或委託書影本，請於委託書或委託書影本背面，註明委託人姓名及委託事項。委託書或委託書影本，請於委託書或委託書影本背面，註明委託人姓名及委託事項。

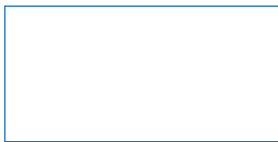
103-1 出席通知書

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一〇三年六月二十三日(星期一)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)

中華民國一〇三年 月 日

股東戶號	
股東戶名	
普通股股數	

320

中鴻鋼鐵

103-1

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。
- 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。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

凱基證券股務代理部受理股東委託出席股東常會地點

- 本公司委任凱基證券股務代理部擔任本次股東常會股東之受託代理人。
 - 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103年5月26日至103年6月17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。
- 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

中鴻鋼鐵股份有限公司 股東印鑑卡

320

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

凱基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103年股東常會委託書徵求人彙總名單(限徵求1,000股以上)

- 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8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(金伍翔鋁門窗)(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)(嘉義大學新民校區旁) | (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



凱基證券印圖承印 (02) 2225-1430

103.04.18

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
凱基證券股份有限公司股務代理部 收

行貼票
自黏郵

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103年6月23日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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103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103年6月23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102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102年度盈虧撥補案。 <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「董事與監察人選舉辦法」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「取得或處分資產處理程序」部分條文。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 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 7. 許可黃董事義江兼任鴻立鋼鐵股份有限公司及聯鼎鋼鐵股份有限公司董事長之解除競業禁止討論案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 許可黃董事宗英兼任中貿國際股份有限公司等八家公司董事長或董事職務之解除競業禁止討論案。 <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 103 年 月 日	姓名或名稱 徵 求 人 簽名或蓋章 戶 號 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	320 320	320 320

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。

103-1

中鴻鋼鐵股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇三年六月二十三日 (星期一) 上午九時三十分，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)，召開一〇三年股東常會，召開事由：(一) 報告事項：1. 本公司102年度營業暨財務報告。2. 監察人審查本公司102年度決算表冊報告。(二) 承認事項：1. 承認本公司102年度營業報告書暨財務報告表。2. 承認本公司102年度盈虧撥補案。(三) 討論修訂本公司「公司章程」部分條文。3. 討論修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部分條文。4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。5. 許可黃董事義江兼任鴻立鋼鐵股份有限公司及聯鼎鋼鐵股份有限公司董事長之解除競業禁止討論案。6. 許可黃董事宗英兼任中貿國際股份有限公司等八家公司董事長或董事職務之解除競業禁止討論案。(四) 臨時動議。
- 擬依公司法第二〇九條第一項規定，提請股東會許可本公司黃董事宗英兼任中貿國際股份有限公司、和貿國際股份有限公司、CHUNG MAO TRADING (BVI) CORPORATION、CHUNG MAO TRADING (SAMOA) CORPORATION、上海綜貿國際貿易有限公司、CHINA STEEL GLOBAL TRADING VIETNAM COMPANY LIMITED等六家公司董事長及CSGT (SINGAPORE) PTE. LTD.、CSGT INTERNATIONAL CORPORATION等二家公司董事職務之解除競業禁止。
- 依公司法第一六五條規定，自民國103年4月25日至103年6月23日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 (受理股東開始報到時間上午九時)，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：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。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103年5月23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103年5月24日至103年6月20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、政府憑證任一式) 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。
- 本公司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。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，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。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

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：凱基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