



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



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

戶號：

股東台啓

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

開會通知書請先拆閱

中鴻

※ 徵求出席者或委託代理人出席，委託書由委託人簽名或蓋章交付。委託書及出席委託書但委託人者均為委託出席。

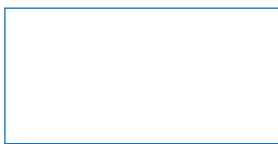
104 出席通知書

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一〇四年六月二十六日(星期五)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)

中華民國一〇四年 月 日

股東戶號	兌換紀念品簽收處
股東戶名	辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章
普通股股數	

※ 股東除於104年6月18日前委託徵求人出席及代領紀念品外，股東常會紀念品(台灣膠原蛋白黃金皂3入一組)於104年6月24日至104年6月26日在凱基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。

320
中鴻鋼鐵

104

028062

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(未成年股東另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。

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			
身分證號碼			
出生日期			

本股東凡領取股利、轉讓過戶及置備設定等事宜請自即日起將以下列印鑑為憑

中鴻鋼鐵股份有限公司 104年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年06月26日

序號	徵求人	委託股東	擬支持董事被選舉人名單	董事候選人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱「永豐金」)、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」)	中國鋼鐵股份有限公司	董事候選人： 代表人：宋志育 黃宗英 劉季剛 黃義江 獨立董事候選人： 李玲玲 邱靖山 蔡憲唐	持續發展， 值得信賴， 樂於交往的 中鴻	永豐金證券股務代理部： 台北市重慶南路一段2號1樓 (02)2381-6288 聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所 (02)2382-5390 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 (02)2388-8750 台總股份有限公司全省徵求場所 (02)2765-1118 (徵求限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閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

備置資料印圖(02)2225-1430

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777
桃園市桃園區文化街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
彰化縣彰化市正路2段153號(有學書局(彰化戲院樓下))	(04)725-8207
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113-2號(鴻宇光學)	(06)275-3049
高雄市三民區復興路232號(總航星兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮志孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市板橋區莊敬路151號(板橋文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
台北市大同區保安街76號(六和香舖(延平北路口))	(02)2557-1730
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246
台北市士林區德信路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)(星期一公休)	0911-952759

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區武昌街二段2-1號1樓	0932-000-573
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9045
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一盞正對面)	0958-327-999
台北市大安区瑞安街31巷1號-老尋水煎包	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路344號(正興復健診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德信路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市三重區重慶路一段118號(弘寶漢豐)樓樓樓正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳素茹(大德麵對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓對面)	(04)2560-3566
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環明清湖旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路46號(火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲區,凱旋夜市)	(07)823-0388

徵求地址	聯絡電話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228
台北市中正區重慶南路一段2號1樓(台開大樓,忠孝西路重慶南路口)	02-27683228
台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明捷捷運站:科化大樓輸出)	02-28215163
基隆市中正區義一路87之6號2樓(全家資產管理企業社)	02-24284899
新北市板橋區陽明街23巷11號(峇印印刷:新埔捷運站1號出口)	02-82537181
新北市三重區新北大道一段15巷2號(光明派出所斜對面:晶晶汽車美容)	02-29833058
桃園市中區復興路46號12樓(虹宇職業訓練中心)	03-4259355
新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面,華州汽車)	03-5426978
苗栗縣苗栗市中正路423號(華美禮品彩形行,富邦證券旁)	037-333299
台中市北區柳川西路四段90號1樓(大雅路轉文武街,東興市場旁)	04-22025750
彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎮印社)	04-8350411
南投縣南投市復興路162號(劉錫銀眼鏡行)	049-2223369
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2279830
台南市東區大同路二段61巷27號(香園麵店旁巷內)	06-2143823
高雄市前金區七賢二路308號2樓(愛河旁,近七賢國中)	07-2822763
高雄市新興區中正三路117號(http://四行倉庫,台灣高雄郵政總局旁)	07-2410638
屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-7787070
宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
花蓮縣花蓮市德安一街223巷7號(德安運動公園對面)	0933-483143
台東縣台東市寶島路268號1樓	089-320127

委託書

320

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104年6月26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,視為對各該議案表示承認或贊成。

- 承認本公司103年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 承認本公司103年度盈虧撥補案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 討論修訂本公司「公司章程」部分條文: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 選舉本公司第13屆董事7人(含獨立董事3人)案。
- 提請股東會許可本公司董事兼任其他公司相關職務: (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,但委託股務代理機構擔任受託代理人,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
中鴻錫鐵股份有限公司
授權日期 104 年 月 日

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

二、**發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集**

五萬元,檢舉電話: (0)二二五四七三三三。

保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處:

104

中鴻錫鐵股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇四年六月二十六日(星期五)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17世運站出口),召開一〇四年股東常會,召開事由:(一)報告事項:1.本公司103年度營業暨財務報告。2.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司103年度盈虧撥補案。(三)討論選舉事項:1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。5.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。6.選舉本公司第13屆董事7人(含獨立董事3人)案。(四)其他議案:提請股東會許可本公司董事兼任其他公司相關職務。(五)臨時動議。
- 本次討論解除新任董事競業禁止係依公司法第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。
- 依公司法第一六五條規定,自民國104年4月28日至104年6月26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(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,請攜帶身分證明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104年5月26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104年5月27日至104年6月23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)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。
- 股東常會紀念品(台灣膠原蛋白黃金皂一組)領取方式:
1.貴股東如欲委託代理人出席及代領紀念品時,請於委託書簽名或蓋章,於104年6月18日前洽徵求人徵求場所辦理。
2.貴股東如採電子投票行使表決權或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領取處簽名或蓋章,於104年6月24日至104年6月26日在凱基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。
- 依據證券交易法第二十六條之二規定:「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。

貴股東

中鴻錫鐵股份有限公司 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及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、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填具徵求人及受託代理人姓名。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。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,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。