



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)  
中鴻鑄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  
股務語音專線：(02)23892999，證券代號：2014  
網址：http://www.kgieeworld.com.tw  
營業時間：週一～週五9：00～17：00

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：



請沿虛線先摺再撕

郵資在內  
中鴻鑄鐵股份有限公司  
凱基證券股份有限公司  
郵資在內  
中鴻鑄鐵股份有限公司  
凱基證券股份有限公司  
TEL: (02) 2389-2999

## 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

第二聯

※ 徵求出席通知書或委託書者，請將出席通知書及委託書，但委託書由委託人簽名或蓋章交付。

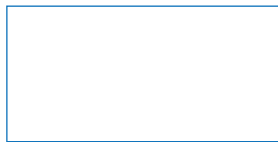
### 106-1 出席通知書

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一〇六年六月二十三日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

中鴻鑄鐵股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇六年 月 日

|       |  |
|-------|--|
| 股東戶號  |  |
| 股東戶名  |  |
| 普通股股數 |  |

320 中鴻鑄鐵

※ 本次股東常會恕不發放紀念品。

106-1

028062

第三聯

### 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。

中鴻鑄鐵股份有限公司 106年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期106年06月23日

| 序號 | 徵求人  | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱   |
|----|--|---|
| 1  | 凱基證券股份有限公司<br>(簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)                           | 凱基證券股份有限公司<br>徵求場所地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓<br>代表號：02-2389-2999<br>高雄市苓雅區中正二路74號12樓<br>代表號：07-2238792 |
|    | 聯洲企管顧問股份有限公司<br>全省徵求場所<br>(02)2382-5390                                  | 聯洲企管顧問股份有限公司<br>全省徵求場所<br>(02)2388-8750   |
|    | 長龍會議顧問股份有限公司<br>全省徵求場所<br>(02)2388-8750                                  | 長龍會議顧問股份有限公司<br>全省徵求場所<br>(02)2388-8750   |
|    | 全通事務處理股份有限公司<br>徵求場所地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號<br>及全省營業據點<br>代表號：02-2521-2335 | 全通事務處理股份有限公司<br>徵求場所地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號<br>及全省營業據點<br>代表號：02-2521-2335                        |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照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。

### 中鴻鑄鐵股份有限公司 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時均應將此印鑑卡影印

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。

郵資在內  
中鴻鑄鐵股份有限公司  
凱基證券股份有限公司  
郵資在內  
中鴻鑄鐵股份有限公司  
凱基證券股份有限公司  
TEL: (02) 2389-2999

S

106.04.11

Table with 6 columns: 聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址, 長龍會議顧問股份有限公司, 全通事務處理(股)公司部份徵求場地, 地址, 電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 地址, 電話. Includes various branch locations across Taiwan.

委託書 (320) form. Includes sections for 委託人(股東), 徵求人, and 受託代理人. Contains instructions and a table for recording shareholder information.

徵求場所及人員簽章處:

106-1

中鴻錫鐵股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇六年六月二十三日(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R17世運站出口), 召開一〇六年股東常會, 召開事由: (一)報告事項: 1. 本公司105年度營業暨財務報告。2. 審計委員會審查本公司105年度決算表冊報告。3. 訂定本公司「誠信經營守則」。4. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。...

此致 貴股東

中鴻錫鐵股份有限公司 董事長 敬啟

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及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、住址。
六、徵求委託書之徵求人, 除服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及受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服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服務代理機構: 凱基證券股份有限公司服務代理部(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。