



10044
 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

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

郵資自理，本件由中鴻鑄鐵股份有限公司代印，郵政特准掛號認爲新聞紙類。字號：0009號
 凱基證券股份有限公司印製，服務專線：TEL：(02)2389-2999

第一聯

戶號：

股東 台啓

開會通知書請先拆閱

中鴻

※ 徵求出席通知書或委託書者，請將出席通知書及委託書二份，由委託出席者或委託出席者之代理人簽名或蓋章，並附上委託書及委託書之複本，於民國一〇七年六月二十二日(星期五)下午二時前，逕交本公司股務代理部，以便彙轉各股東。委託出席者之代理人，應於出席時，向本公司股務代理部領取出席證，並持出席證出席。委託出席者之代理人，應於出席時，向本公司股務代理部領取委託書，並持委託書出席。

107-1 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一〇七年六月二十二日(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)

中華民國一〇七年 月 日

股東戶號	
股東戶名	
普通股股數	

※ 股東常會紀念品(臺灣美印象收納禮盒~皂到幸福)領取方式及地點，請詳第六聯第九項說明。

320

中鴻鑄鐵

107-1

028062

第三聯

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。

中鴻鑄鐵股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶籍地	電話	
姓名			
國籍/法定代理人姓名			
身分證號碼		留存印鑑	
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。

中鴻鑄鐵股份有限公司107年度股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期107年6月22日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永丰金」，「永豐金證」，「永丰金證券」，「永丰金證券(股)公司」，「永豐金證券(股)公司」)	中負國責鋼人鐵：股翁份朝有棣有限公司	1. 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：翁朝棟 2. 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：韓義忠 3. 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：李聰昌 4. 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：劉敏維	靈活迎變、精實效率、開發利基、創造價值	(一)徵求人徵求場所： 永豐金證券股務代理部 電話：(02)2381-6288 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 (二)代為處理徵求事務者： 1. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 2. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區博愛路80號B1 3. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 電話(02)2382-5390 地址：台北市襄陽路6號3樓

【限徵求1,000股(含)以上】
 【各徵求場所得視徵求情況提早結束徵求】

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。

備置資料印圖樣印 (02) 2225-1430

S

第四聯

Table with 2 columns: 地址, 電話. Lists various locations and phone numbers for the first set of venues.

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for the second set of venues.

Table with 2 columns: 地址, 電話. Lists various locations and phone numbers for the third set of venues.

第五聯

委託書 (320) form. Includes sections for 委託人(股東) and 受託代理人, with fields for name, ID, address, and signature. Includes a large vertical notice on the right side.

徵求場所及人員簽章處:

107-1

028062

第六聯

中鴻錫鐵股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇七年六月二十二日(星期五)上午九時三十分...
二、本公司股東常會開會通知書及委託書各乙份...
三、本公司股東常會開會通知書及委託書各乙份...
四、依公司法第一六五條規定...
五、依證券交易法第二十六條之二規定...
六、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份...
七、本公司股東常會開會通知書及委託書各乙份...
八、本公司股東常會委託書統計驗證機關為凱基證券股份有限公司...
九、依證券交易法第二十六條之二規定...

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...
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...
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...
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...
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...
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...
八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章...
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...
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...
十二、法人指派代理人出席時，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...