



10044
 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 台北北門郵局第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.kgieworld.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

凱基證券股份有限公司委託中華郵政股份有限公司代寄掛號信件，掛號號碼：中鴻鑄鐵字000000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

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。

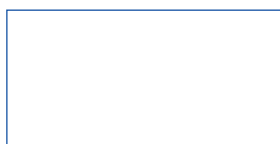
108-1 出席通知書

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一〇八年六月二十六日(星期三)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)

中華民國一〇八年 月 日

股東戶號	
股東戶名	
普通股股數	

※本次股東常會恕不發放紀念品。

320 中鴻鑄鐵

第二聯

※ 徵求出席通知書及委託書，但委託書由股東或委託出席者親自簽名或蓋章交付。

中鴻鑄鐵股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名										
原登記銀行帳號											
匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)									
支票											
<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票											

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

中鴻鑄鐵股份有限公司 現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 三、如因資料不符導致遲匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於108年6月26日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

- 004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 021 花旗(台灣)(14位) 809 凱基銀行(12位)
- 005 土地銀行(12位) 012 台北富邦(12位) 103 新光銀行(13位) 812 台新商銀(14位)
- 006 合作金庫(13位) 013 國泰世華(11位) 700 郵匯局(14位) 822 中國信託(13位)
- 007 第一銀行(11位) 016 高雄銀行(12位) 807 永豐商銀(14位)
- 008 華南銀行(12位) 017 兆豐商銀(11位) 808 玉山銀行(13位)

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「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

印鑑卡填寫需知詳列右列	戶號	戶名	電話
	姓名	戶籍地	留存印鑑
	國籍/法定代理人姓名	通訊處	
	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。

028062

第三聯

記表填寫說明詳列右列

凱基證券印製(02) 2225-1430

S

108.05.09

中鴻鋼鐵股份有限公司
108年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：108年6月26日

全通事務處理股份有限公司
(全國徵求點請參照公司網站chuentung.jindoor.com)

長龍會議顧問股份有限公司
(全國徵求點請參照公司網站 http://www.lcico.com.tw/location_list.php)

聯洲企管顧問股份有限公司
(全國徵求場所請參照公司網站 www.lcco.tw)

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	(簡稱：凱基證券) 凱基證券(股)公司 負責人：翁朝棟	中國鋼鐵(股)公司	1. 凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司-全國徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司-全國徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司-全國徵求場所 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：02-23825390 ※徵求股數限 1,000 股(含)以上 全國徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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。
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。

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號(元大總行)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(新南信發總行)	(02) 2706-3089
新北市板橋區東門路30之2號(板中1號出口)	(02) 2956-2019
台北市永和區永元路52巷23號1樓(秀麗國小前)	(02) 2920-8426
台北市三重區安樂街49之1號(正義北路郵局對面)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉哈店旁)	(02) 2993-1020
桃園市成發路25號(市府旁士茂對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰華泰旁)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正義衣店)	(04) 2201-4514
彰化市順興路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市西區安樂街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(空軍警察局)	(06) 221-9015
高雄市新興區新台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市中區六合路228號(國泰會館後)	(07) 201-4827
高雄市中區中正路27號(橋仁路口轉角)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正路398號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號7樓(新板橋)對面	(02)2542-9368
台北市中山區東門路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(板橋分行)	(02)8771-3691
台北市士林區海邊路10號(板橋分行)	0937-868-862
台北市內湖區金湖路2號(近連江內湖站出口)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(連江板橋分行)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(台灣銀行對面)	(02)2927-0606
新北市三區重慶路一段118號(弘道漢庭酒店對面)	(02)2982-4289
新北市新莊區泰興路225巷23弄12號(台北銀行隔鄰)	(02)2992-4784
桃園市中區復興路244號(勝利市場對面7-11巷口)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路83-85號(春日路連江對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路57巷8號(中興路內)	(03)526-8892
台中市北區英才路104號1樓(康泰源大藥房對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷13號(國泰世華銀行對面)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市大仁路1號(江隆海運旁)	(04)834-4546
嘉義市西區安樂街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大馬路一段45巷5號(東門廣場隔鄰)	(06)214-1371
高雄市三區重慶路44號(後火車站中區信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三昌路13號(近五甲路、福誠高中)	(07)823-0388

地址	電話
台北市中正區重慶南路6號1樓、3樓(重慶路口花旗銀行對面)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶路一段15號(廣興隆對面、開封街口)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香腸/冠平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江街336號(永泰文具)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄4號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區安泰路427號(信義郵局/山頂路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區一段413巷411巷3弄1號(國泰)	0961-222818
新北市板橋區板橋路151號(文化中心斜對面/EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市永和區中正路68號1樓(順興電器行)	(02)2942-2700
新北市三區重慶路2段152號(板橋分行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路89號(阿友樓樓上/24小時營業)	0936-058397
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	(03)5288-390
台北市板橋區板橋路21-2號1樓(37號後隔)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有聲書局/彰化醫院轉角)	(04)725-8207
嘉義市西區安樂街44號3樓(新民路與民生路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路113號(瑞光書局/望遠樓對面)	(06)275-3049
高雄市三區重慶路297號(板橋分行對面)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德安街200號(交通郵局正後)	(08)736-2512

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108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。
 1. 承認本公司107年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 承認本公司107年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 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
 4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 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
 6. 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
 7. 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
 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，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，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
中鴻鋼鐵股份有限公司
 授權日期 108 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結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，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，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。

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	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

108-1

中鴻鋼鐵股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇八年六月二十六日(星期三)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運通站出口)，召開一〇八年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1. 本公司107年度營業暨財務報告。2. 審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。3. 107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。4. 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(二)承認及討論事項：1. 承認本公司107年度營業報告書及財務報表。2. 承認本公司107年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。7. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(三)臨時動議。
- 本公司107年度盈餘分配案業經董事會決議如後：預擬配發現金股利0.1元/股。
- 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，請於第二聯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，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，辦理委託出席，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。
- 依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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月27日至108年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
- 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。
- 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108年5月24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。
- 本次股東會恕不發放紀念品。

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，若其受託人以上股東數者，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託擔任委託書之受託代理人者，得當場以蓋章方式代之。
- 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，應於股東常會開會二日前，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

第六聯

