



100502
 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
 股務語音專線：(02)23892999，證券代號：2014
 網址：https://www.kgieeworld.com.tw
 營業時間：週一～週五9：00～17：00

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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**
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

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。

戶號：

109-1 出席通知書

本股東決定親自出席民國一〇九年六月二十四日(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)

中華民國一〇九年 月 日

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

股東戶號	
股東戶名	
普通股股數	

320 中鴻鋼鐵

※ 徵求人或委託代理人者，為委託出席通知書及委託書，但委託書均由股東或委託出席

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。
- 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。
- 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

印鑑卡填寫需知詳列右列	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		

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

109年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期：109年6月24日

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/凱基證卷/凱基證券/凱基證卷)	中國鋼鐵(股)公司 負責人:翁朝棟	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 (https://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。

028062



凱基證券印圖標印 (02) 2225-1430

S

109.05.09

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

凱基證券股份有限公司印製，服務專線：TEL:(02)2389-2999

第四聯

Table with 6 columns: 地址, 電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 地址, 電話. Lists various locations and contact information for the company.

第五聯

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 large vertical notice on the right side regarding the 50,000 NTD share purchase.

徵求場所及人員簽章處:

109-1

028062

第六聯

中鴻錫鐵股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

Main notice text detailing the 2020 shareholders' meeting. Includes agenda items like financial reports, amendments to the charter, and the removal of directors. Mentions the meeting date as June 24, 2020.

委託書使用規則摘要

- Summary of proxy rules. 1. Proxy must be in writing. 2. Proxy cannot be for more than 10% of shares. 3. Proxy cannot be for more than 30 people. 4. Proxy must be submitted before the meeting.



中鴻錫鐵股份有限公司 敬啟