



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
大華證券股份有限公司股務代理部
 股務專線：(02)23892999(代表號)
 網址：http://www.toptrade.com.tw

請沿虛線先摺再撕

99

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

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

開會通知書請先拆閱

※ 徵求出席者視親或委託書，但委託書由委託人簽名或蓋章交付。

99 出席通知書

本股東決定親自出席民國九十九年六月二十四日(星期四)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)

中華民國九十九年 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 | |

1. 本公司委任大華證券股務代理部擔任本次股東常會股東之受託代理人。
 2. 貴股東若無法親自出席，如欲委託受託代理人出席股東常會時，務請於99年5月25日至99年6月18日(例假日除外)於委託書內之委託人欄簽名或蓋章，並於格式二對各議案表示意見後再行委託受託代理人出席股東常會。
- 大華證券股務代理部受託出席股東常會地點
 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓。
 電話：02-23892999
 每週一至週五上午9:00~下午5:00
 地址：高雄市一心二路21號1樓、3樓。
 電話：07-3362157
 每週一至週五上午9:00~下午4:00

※ 本次股東常會恕不發放紀念品。

99

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正反面影本一併檢附，未滿14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 | |
| 國籍/法定代理人姓名 | | |
| 身分證號碼 | 留存印鑑 | |
| 出生日期 | | |

本股東凡領取股利、轉讓戶及履職設定等事宜即日起應以下列印鑑為憑

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或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。
- 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或受託代理人姓名。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。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證證明文件，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股務代理機構：大華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)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、依據公司法第一七七條規定「委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。

100

台北郵局第 11973 號信箱



320 中鴻鋼鐵股份有限公司股務代理機構 大華證券股份有限公司股務代理部 收

廣告回信 臺灣南區郵政管理局登記證 南台字第1090號

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷 弄號 之 () 樓

寄件人： 緘 電話： 緘

中鴻鋼鐵股份有限公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單

徵求人：盧美貞 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 聯洲企業顧問(股)公司全省徵求場所 台北市復興路6號1樓、3樓 (02)2382-5390 台北市懷寧街62-1號(格登炸雞)(儒林補習班旁) (02)2311-3628 台中市梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676 高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867 嘉義市世賢路4段32號(新民主路與民生南路中間) (05)283-0079 台南市民生路一段49號(南都照像器材行) (06)235-5432 彰化市中山路2段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)(荷蘭銀行對面大樓) (04)720-1027 桃園市文化街83號(南門市場) (03)333-2005 新竹市食品路114巷4號 (035)268-390 苗栗市為公路84號(清香餅行) (037)261-069 台北市南港區忠孝東路6段442號(小林髮廊)(昆陽捷運站正對面) (02)2790-1395 台北縣三重市力行路二段152號(旭隆機車行) (02)2287-7143 高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面) (07)316-0446 屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小) (08)736-2512 宜蘭市舊城東路60號(福祥眼鏡行)(友愛百貨隔壁) (039)357-319 註：股東如須查詢詳細資料請參閱證基會網站 (http://free.sfib.org.tw/) 查詢。

委託書 320 委託人(股東) 股東戶號 持有股數 編號 簽名或蓋章 格式一 格式二 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99年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 承認本公司98年度營業報告書暨財務報表。 []1. 承認 []2. 反對 []3. 棄權 2. 承認本公司98年度盈虧撥補案。 []1. 承認 []2. 反對 []3. 棄權 3. 討論辦理98年度減資彌補虧損。 []1. 贊成 []2. 反對 []3. 棄權 4. 討論修訂本公司章程部分條文。 []1. 贊成 []2. 反對 []3. 棄權 5. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。 []1. 贊成 []2. 反對 []3. 棄權 6. 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 7. 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 8. 提請股東會許可本公司董事兼任其他公司董事。 []1. 贊成 []2. 反對 []3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 99 年 月 日

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

99

中鴻鋼鐵股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國九十九年六月二十四日(星期四)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)，召開九十九年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1. 本公司98年度營業暨財務報告。2. 監察人審查本公司98年度決算表冊報告。3. 本公司98年度背書保證執行情形。(二)承認事項：1. 承認本公司98年度營業報告書暨財務報表。2. 承認本公司98年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 討論辦理98年度減資彌補虧損。2. 討論修訂本公司章程部分條文。3. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。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「資金貸與他人作業程序」部分條文。6. 提請股東會許可本公司董事兼任其他公司董事。(四)臨時動議。 二、擬依公司法第二〇九條第一項規定，提請股東會同意解除本公司鄒董事若齊擔任中國鋼鐵(股)公司、中貿國際(股)公司、中龍鋼鐵(股)公司、中鋼鉛業(股)公司、中欣開發(股)公司、中聯資源(股)公司、中冠資訊(股)公司、寧波華揚鋁業科技公司、尚揚創業投資公司、鎮泰電子陶瓷公司及United Steel International Development Corp. (BVI)董事；倪董事隆源擔任中貿國際(股)公司總經理、CSGT(Singapore)Pte.Ltd.(中貿新加坡)、CSGT International Corporation及CSGT Metals Vietnam Joint Stock Company董事長、CSC Steel Holdings Bhd、CSC Steel Sdn. Bhd.、Group Steel Corp.(M) Sdn.Bhd.、Ornaconstruction Corp. Sdn. Bhd.、Chung Mao Trading (BVI) Corp.、中貿國際香港有限公司、Chung Mao Trading(SAMOA) Corp.、上海綜貿國際貿易股份有限公司、Thai Sumilox Company Limited、常熟寶順昌鋼材加工有限公司及攀中伊紅金屬製品(重慶)有限責任公司董事競業禁止之限制。 三、依公司法第一六五條規定，自民國99年4月26日至99年6月24日停止辦理股票過戶登記。 四、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於開會前寄達本公司股務代理機構，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、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華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，請攜帶身分證證明文件至會場申請補發。 五、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99年5月24日前上傳至證基會網站(http://free.sfib.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 六、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

中鴻鋼鐵股份有限公司 董事會



敬啟