

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)		長龍會議顧問股份有限公司 徵求點地址		全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	
地址	電話	徵求點地址	徵求點電話	地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大同區保安街76號(六和香舖)延平北路口	(02)2557-1730	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際飲食旁)	0933-046-569	台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246	台北市中山區建國北路一段06號	0936-128-785	台北市羅斯福路六段208號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市板橋區東門街3之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	新北市三重區安樂路49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	新北市三重區重陽路一段118號(弘泰漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電子器)	(02)2942-2700	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	基隆市食三路87號4樣之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
新北市三重區力行路2段152號(地隆機車行)	(02)2287-7143	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市東區食品路114巷4號	(03)5268-390	台中市北區英才路184號1樓-陳素苗(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207	彰化市華山路273巷9號(派市場旁)	(04)722-4778	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
臺南市東區林森路2段113號(天生赢家彩券行)	(06)275-3049	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明粥旁)	(06)214-1371	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
高雄市三民區嫩江街54號(後輝鳳鳴電台斜對面)(雲雀繪眉)	(07)316-0446	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東縣屏東市豐德街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

委 託 書	(320)	委託人(股東)			
股東戶號		持有股數		編號	
姓名或名稱				簽名或蓋章	
徵求人				簽名或蓋章	
戶 號					
姓名或名稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
戶 號					
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：

105-1

中鴻鋐鐵股份有限公司 一〇五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇五年六月二十四日(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)，召開一〇五年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1.本公司104年度營業暨財務報告。2.審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規則」修正案。4.本公司「董事道德行為規範標準」修正案。5.本公司「主管及高級專業人員道德行為規範標準」修正案。(二)承認、討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文。2.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。3.承認本公司104年度盈虧撥補案。4.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。5.討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。6.為維護本公司投資權益，擬請許可黃董事華銘兼任鴻立鋼鐵(股)公司及聯鼎鋼鐵(股)公司董事長。(三)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定：自民國105年4月26日至105年6月24日停止辦理股票過戶登記。
- 三、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(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)，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。
- 四、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105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。
- 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月25日至105年6月21日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、證交所公開資訊觀測站憑證、政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」[網址：<https://www.stockvote.com.tw>]，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、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。
- 七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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。
- 八、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

中鴻鋐鐵股份有限公司 董事會 敬啓

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或受託代理人姓名。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)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附蓋印鑑之指派書。
- 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。

028092

