請沿虛線先摺再撕

100502
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第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.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9：00～17：00

※※※防疫措施※※※
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第一聯

戶號：

股東　台啓

開會通知書
請即拆閱

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

請沿虛線先摺再撕

第二聯

※徵求人或受託代理人者為委託出席者視為親自出席，但委託書由股東交付出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章

112-1 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一一二年六月二十八日(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

法人指派書

茲指派　　君
擔任本公司之法人代表，出席　貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一二年　　月　　日

股東戶號	
股東戶名	
普通股股數	

320 中鴻鋼鐵

※股東會紀念品(7-11商品卡50元)，領取方式及地點，請詳第六聯第九項說明。

112-1

028062

第三聯

現金股利領取方式登記表填寫說明詳右列

中鴻鋼鐵股份有限公司 320 現金股利領取方式登記表

戶號		戶名	
原登記銀行帳號			
新變更登記 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	□取消匯款改為郵寄支票	□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

中鴻鋼鐵股份有限公司現金股利領取方式登記表 320

一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號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、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，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112年6月28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、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

中鴻鋼鐵股份有限公司　股東印鑑卡 320

印鑑卡填寫需知詳右列

戶號		戶籍地	電話
姓名			
國籍/法定代理人姓名			本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身分證號碼		通訊處	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。

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。

2023/5/17 PM 03:45 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

如需外觀存檔，建議請洽印刷資訊中華股份有限公司公司可選擇字型007號
凱基證券股份有限公司印製，服務專線：TEL:(02)2389-2999

第四聯

中鴻鋼鐵股份有限公司
112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：112年6月28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	凱基證券股份有限公司（簡稱：凱基證券）（凱基證券）（凱基證券）（凱基證券）	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-全台徵求場所 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：02-2521-2335 3.長鑽會議顧問股份有限公司-全台徵求場所 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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

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二段206之22號（元大關壁）	(02)2595-6189
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（新南信義路口）	(02)2706-3889
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽明銀旁）	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗圖小廟）	(02)2920-8426
新北市三重區文樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224
新竹市北大路305巷8號（圓泰世華旁巷）	(03)523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05)222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
高雄市苓雅區正大路27號（韓仁路口轉入）	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓（玉品牛排旁第二間）	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277

長鑽會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.dco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長鑽會議」

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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運雷邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區文化路一段311之213號(敦理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市二重區重陽路一段118號(弘毅凍堡店)(投捐處正對面	(02)2982-4289
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-辣素菌(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲衢、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

聯洲企管顧問股份有限公司

全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

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
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永至文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區市孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(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
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博愛無限對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區新海路126號(能見度光學眼形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和眼鏡)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區褒忠街293-5號(蔡姐嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區鼎江街54號(水果站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

第五聯

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）
爲本股東代理人，出席本公司112年6月28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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.本公司111年度營業報告書及財務報告：　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.本公司111年度盈餘分配案：　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「公司章程」部分條文：　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.解除劉敏雄董事及李文周董事競業禁止之限制：　(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，視爲全權委託，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　112　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保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

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					
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：

112-1

028062

第六聯

中鴻鋼鐵股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一二年六月二十八日(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世運站出口)，召開一一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報告。2.本公司111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文。2.解除劉敏雄董事及李文周董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。

二、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利0.35元/股(即每股盈餘分配0.35元)。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

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，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)辦理委託出席，以利寄發出席證予受託代理人。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。

五、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。

六、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，以公告方式爲之」，故不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年6月25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：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

八、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。

九、股東會紀念品：7-11商品卡50元，發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

領取方式：

1.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112年5月26日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

2.於112年5月27日至112年6月25日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年7月25日至112年7月27日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部領取紀念品，領取地點如下:

台北市重慶南路一段2號1樓、5樓　　電話：02-23892999　　※紀念品領取時間：上午9:00至下午5:00
高雄市苓雅區中正二路74號12樓　　電話：07-2238792　　※紀念品領取時間：上午9:00至下午4:00

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此　致

貴股東

中鴻鋼鐵股份有限公司 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、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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，得以當場蓋章方式代替之。

六、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（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

七、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。