



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)
中鴻鐳鐵股份有限公司 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

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權。

紀念品領取須知請詳背面第五聯及第六聯。



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)

股東 台啓

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

中鴻鐳鐵股份有限公司 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳下列
現金股利領取方式登記

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)
新變更登記 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

茲同意本人每年年度現金股利依左列登記資料辦理

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。

中鴻鐳鐵股份有限公司 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且不變更者，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113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採郵寄方式辦理。
- 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。

320 中鴻鐳鐵股份有限公司 一一三年股東常會

出席通知書

時間：113年6月26日(星期三)上午九時三十分
地點：高雄市橋頭區新興路70號
(高雄市立橋頭國中活動中心)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

※出席通知書及委託書二者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

親簽
自出
席章

320 委託書

- 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113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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 承認本公司112年度營業報告書及財務報告：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 承認本公司112年度盈餘分配案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 選舉第十六屆董事7人(含獨立董事3人)。
4. 解除本公司第十六屆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
中鴻鐳鐵股份有限公司
授權日期113年 月 日

113-1

徵求場所
及人員：
簽章處

一、茲委託 二、發現違法取得及行使委託書，可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)		編號
	股東戶號	姓名或蓋章	
	持有股數		
	姓名或名稱		
徵求人		姓名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		姓名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號 或統一編號			
住址			

028062

第二聯

請沿虛線先摺再撕
中鴻鐳鐵股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2389-2999

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

中鴻

2024/5/10PM 05:19 備用資料印刷(02) 2225-1430

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
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路二段206-2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路22號1樓 (手機配件館內)	(02) 2828-2007
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀國國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街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 (阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號 (正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

長龍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「長龍會議」

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區復興路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofree服飾(松江路口,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
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面、學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鐵匙刻印)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳泰盛(大龍崗斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷內進)	(04) 2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第二家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
台南市東區東豐路232巷17弄2號	(06) 2603856
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(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司

全台處理徵求事務地址(全國徵求場所參照公司網站www.lccco.tw)

地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02) 2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02) 2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信譽鎮店)(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)(博登藥局對面)	(02) 2798-5363
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大翠源正對面)	0928-993059
新北市永和區中正路68號1樓(順興電器行)(智光商場旁)	(02) 2942-2700
新北市三區區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友樓)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
台中市北區區街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(金玉和銀樓)	(05) 227-8430
台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06) 250-4090
高雄市三民區重慶街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
高雄市三民區江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07) 316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088517

中鴻銻鐵股份有限公司一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券(股)公司」，「永豐金證券(股)公司」，「永豐金證券(股)公司」)	中國鋼鐵股份有限公司 負責人：翁朝棟	董事被選舉人名單： 1.中國鋼鐵股份有限公司 代表人：王錫欽 2.中國鋼鐵股份有限公司 代表人：曾貴松 3.中國鋼鐵股份有限公司 代表人：李家丞 4.中國鋼鐵股份有限公司 代表人：黃崑濱	靈活迎變、精實效率、開發利基、創造價值	(一)徵求人徵求場所： 永豐金證券服務代理部 電話：(02) 2381-6288 地址：台北市重慶南路一段2號1樓(右側門) (二)代為處理徵求事務者： 1.全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-23352 2.長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 3.聯洲企管顧問(股)公司全國徵求場所 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390 【全台各徵求場所請電洽各徵求公司】 【徵求股數限1,000股(含)以上委託書】 【全台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。

中鴻銻鐵股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 第一、本公司訂於中華民國一一三年六月二十六日(星期三)上午九時三十分，假高雄市橋頭區新興路70號(高雄市立橋頭國中活動中心)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司112年度營業報告書及財務報告。2.承認本公司112年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第十六屆董事7人(含獨立董事3人)。(四)其他議案：解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制。(五)臨時動議。
- 第二、本公司112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。
- 第三、本公司113年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽、中國鋼鐵股份有限公司代表人：曾貴松、中國鋼鐵股份有限公司代表人：李家丞、中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃崑濱、獨立董事：李玲玲、孫明德、蔡維哲；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 第四、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。
- 第五、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，請於第三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，請於第三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)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 第六、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。
- 第七、依證券交易法第26條之2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為之。」，故不另寄發。
- 第八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113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服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
- 第九、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。
- 第十、股東會紀念品(7-11商品卡100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113年5月24日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(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113年5月25日至113年6月23日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於113年7月4日至113年7月8日(例假日除外)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服務」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(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
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

中鴻銻鐵股份有限公司董事會 敬啟