

戶號：

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第二聯。



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，按信函交付郵資

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

(二) 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114年5月23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114年5月24日至114年6月22日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年7月21日至114年7月23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。

320

中鴻鑄鐵股份有限公司
 一一四年股東常會
 出席通知書

時間：114年6月25日(星期三)上午九時三十分
 地點：高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號
 (中油宏南訓練教室)

※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。

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：_____

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)

親簽
 自名
 或
 出
 蓋
 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114年6月25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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1.本公司113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113年度盈虧撥補案：
 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
 3.修正本公司「公司章程」部分條文：
 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 4.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文：
 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 5.解除法人董事代表人競業禁止之限制：
 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 6.補選一席獨立董事。
- 二、本股東未於前項內勾選擬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
中鴻鑄鐵股份有限公司
 授權日期114年 月 日

114-1

徵求場所
 及人員：
 簽章處

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
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		



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號 (日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路二段206之2號 (承三208巷口)	(02) 2959-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
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
台北市士林區復興東路92號 (櫻源店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK 超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區和得路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
桃園市中壢區中台路15號 (中壢管理站-圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
新竹縣竹北市民權街18號 (實踐園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市大里區復興路二段27號 (享康養生館)	(04) 2407-3827
台中市清水區光華路43巷3號	(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光華街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋: 高雄全通中正店)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

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
台北市中山區民生東路二段14號Toffee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 (同一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區安東街230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
台北市北投區裕民街6路90巷1弄20號 (近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號 (捷運內湖站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-學聯補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市三重區重慶路一段118號 (春米早午餐店) 稱號處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23號10號 (台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號 (錦貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號 (牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區劍聖一街191號 (愛買後面-宏昌13街劍聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素齒 (大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號 (國泰世華銀行巷子進入)	(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 (東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號 (後火車站中醫信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三民路13號 (近五甲廟-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

徵求點地址	徵求點電話
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
台北市大同區延化街一段21號1樓A區123號 (永樂市場1號入口)	(02) 2552-6267
台北市中山區龍江路336號 (永奎文具店)	(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 (信傑鐘錶) (松山路口)	(02) 2762-8708
台北市士林區延化路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 (錦美美妝品店) (葉局對面)	(02) 2798-5363
新北市板橋區蘭陽街23巷11號 (岳印印刷) (新浦站1號出口)	(02) 8253-7181
新北市永和區中正路68號1樓 (順寶電器行) (智光商場旁)	(02) 2942-2700
新北市三重區中正路2段152號 (旭隆轉車行)	(02) 2287-7143
基隆市成功二路99號 (阿友復都) (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
新竹市竹南鎮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 (金玉和銀樓)	(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
高雄市三民區民權街293號5號 (慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
高雄市三民區民權街54號 (後火車站) (華鳴電台斜對面)	(07) 316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號 (麥味登早餐)	0952-088517

中鴻

中鴻鋁鐵股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月25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
第五聯 1	永豐金證券 股份有限公司 (簡稱：「永豐 金」，「永丰金」， 「永豐金證」， 「永丰金證」， 「永豐金証」， 「永豐金證券」， 「永丰金證券」， 「永豐金證券」， (股)公司」)	中國鋼鐵 股份有限公司 負責人：黃建智	獨立董事 被選舉人名單： 1.李修全	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 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 (忠孝西路側門) 電話：(02)2381-6288 (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：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 2.長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路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：台北市中正區襄陽路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】

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 (<http://free.sfi.org.tw/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服務代理機構擔任徵求人，須填列委任股東之姓名或名稱。

中鴻鋁鐵股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 第六聯
一、本公司訂於中華民國一一四年六月二十五日(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)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。3.修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報告。2.本公司113年度盈虧撥款案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文。2.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。3.解除法人董事代表人競業禁止之限制。(四)選舉事項：補選一席獨立董事。(五)臨時動議。
二、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/>單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，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。
三、本公司114年股東常會補選獨立董事1席採候選人提名制，候選人名單：獨立董事：李修全；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/>重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董事相關公告。
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。
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。
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114年5月24日至114年6月22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。
八、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、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114年5月23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](http://free.sfi.org.tw))，查詢方式請參閱網站上之說明。
十、股東常會紀念品領取須知請詳第二聯。
此致
貴股東

