



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

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，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

※洽領紀念品領取須知※

(一)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。

(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。

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一百七十七條規定辦理。
- 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。

| | |
|--|-----------------|
| (320) 中鴻鋼鐵股份有限公司 | |
| 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 | 親簽 |
| 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) | 自或蓋 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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 本公司113年度營業報告書及財務報告： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司113年度盈虧撥補案：(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修正本公司「公司章程」部分條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 解除法人董事代表人競業禁止之限制： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 補選一席獨立董事。 二、本股東未於前項(一)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 | 114-1 |
| 中鴻鋼鐵股份有限公司 | |
| 授權日期114年 月 日 | |

| | | | |
|---|------------|-------|-------|
| 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十萬元，檢舉電話：(02)二五五七三三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。發現違法取得及使用委託書，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 | 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 | | |

徵求場所
及人員：
簽章處

國內投遞時，應註明「中鴻鋼鐵股份有限公司」字樣，並註明「股務代理部」字樣。電話：(02)2389-2999 凱基證券股份有限公司印製，服務專線：TEL: (02)2389-2999

全通全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



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.clco.com.tw與
LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



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.com.tw)



第四聯

| 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三段206-22號(承三208巷口) | (02) 2595-6189 |
| 台北市中山區合江街188巷22號1樓 | (02) 2506-2926 |
| 台北市大安區復興南路一段321號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 |
| 台北市士林區德行東路92號(樓下店內-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 |
| 新北市永和區得和路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(近中壢監理站、圖書館、路易莎) | (03) 426-0715 |
| 新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨) | (03) 551-4141 |
| 台中市大里區德芳路二段27號(孝廉養生館) | (04) 2407-3827 |
| 台中市清水區光華路43巷2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(蘭井街與光彩街中間) | (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(文化西路轉角) | (07) 777-8800 |
| 高雄市新興區中正路98號1樓(復興、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148號Tofee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(統一證券對面) | 0958-327-999 |
| 台北市大安區瑞安街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 |
| 台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運瑞福證券後) | (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 |
| 新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中後部後、學豐補習班旁) | (02) 2963-7878 |
| 新北市三重區重慶路一段118號(春米早午餐店)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 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) | 0928-740-835 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03) 526-8892 |
| 桃園市桃園區國聖一街191號(愛實後面、宏昌13街國聖一街交叉口) | 0965-355-336 |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大輔斜對面) | (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去) | (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(後火車站中國信託後方) | (06) 214-1371 |
| 高雄市三民區重慶路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 |
| 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(信譽銀行)(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)(萬周對面) | (02) 2798-5363 |
| 新北市板橋區陽明街23巷11號(孝欣印刷)(新埔站1號出口) | (02) 8253-7181 |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順興電器行)(普光商興旁) | (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(阿友樓旁)(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(鴻光光學(望遠鏡)旁) | (06) 275-3049 |
| 高雄市三民區美芝路293-5號(華航嬰兒用品店) | (07) 350-2867 |
| 高雄市三民區鹽江街54號(後火車站)(萬興電台斜對面) | (07) 316-0446 |
| 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐) | 0952-088517 |

中鴻錫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

第五聯

| 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」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金証券」、「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: 永豐金證券股務代理部 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)公司全通徵求場所 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)公司全通徵求場所 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)公司全通徵求場所 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。

中鴻錫鐵股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第六聯

- 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年度盈虧撥補案。(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。
- 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。
- 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監事相關公告。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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>),查詢方式請參閱網站上之說明。
- 股東常會紀念品領取須知詳請第二聯。

此致
貴股東

中鴻錫鐵股份有限公司董事會



敬啟