



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)
中鴻鑄鐵股份有限公司 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

戶號：

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：統一超商45元咖啡卡，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115年4月21日前上傳至證基會網站...
2. 於115年4月22日至115年5月19日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月3日至115年7月7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票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁...
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。

中鴻鑄鐵股份有限公司 一五年股東常會 出席通知書
時間：115年5月22日(星期五)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)
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
法人指派書
茲指派 君 親簽名或蓋章
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)

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115年5月22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114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114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. 解除朱敏董事及黃崑濱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(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
中鴻鑄鐵股份有限公司 115-1
授權日期115年 月 日

委託書表格
委託人(股東) 編號 320
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：

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

請沿虛線先摺再撕

中鴻鑄鐵股份有限公司 股務代理部 凱基證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2389-2999

028062



2026/4/14 AM 09:33

2026/4/14 AM 09:33

全通事務處理股份有限公司  
 全台136徵求點  
 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



長龍會議 全台146徵求點  
 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.tw)



第四聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行)	(02) 2382-5390
台北市大同區承德路二段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	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
台北市中山區合江街188巷2樓1樓	(02) 2506-2926	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	台北市中山區龍江路336號(永室文具店)	(02) 2501-8941
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	台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市士林區德行東路92號(積鄰店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	台北市信義區吉吉路427號(信德鍋店)	(02) 2762-3708
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台北市文山區景美街1號(興隆路一段138號OK便利店旁)	(02) 2935-5555	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768
台北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面-學盟補習班旁)	(02) 2963-7878	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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	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	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(龍光商職旁)	(02) 2942-2700
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛銀樓4樓)	(02) 2425-7224	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
桃園市龜山區復興路151號(7-11旁)	(03) 335-7025	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03) 535-5276	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
台中市西區金山路49之25號	(04) 2372-4785	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	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
彰化縣鹿港鎮公正街115號(鹿港國小側門)	(04) 778-3848	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大龍農科對面)	(04) 2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546	嘉義市中正路518號	(05) 227-8430
高雄市長沙路青年一路48號(西維國小正對面)	(07) 222-8877	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705	台南市東區林森路213號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06) 275-3049
高雄市新興區中正路98號1樓(投尋-中正服務)	(07) 237-9898	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371	高雄市民區區環江街54號(後火車站)(奧鳴電台斜對面)	(07) 350-2867
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952	高雄市民區區重慶街46號(近後火車站)	(07) 311-8641	高雄市民區區環江街54號(後火車站)(奧鳴電台斜對面)	(07) 316-0446
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	高雄市民區區三福路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

## 中鴻銻鐵股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月22日

第五聯

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)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)	中國鋼鐵 股份有限公司 負責人：黃建智	(一)徵求人徵求場所： 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、5樓 電話：(02)2389-2999 營業時間：上午9：00至17：00(例假日除外) (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一一五年股東常會開會通知書

第六聯

- 本公司訂於中華民國一一五年五月二十二日(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)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報告。2.本公司114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.解除朱敏董事及黃崑濱董事競業禁止之限制。(四)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。
- 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115年4月22日至115年5月19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115年4月21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第二聯。

此致  
 貴股東

中鴻銻鐵股份有限公司董事會



敬啟